

REFERAT Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget 2022-2025 d. 03-11-2025

Mødedato Mandag d. 03. november 2025 kl. 16:30

Mødested Kerteminde Rådhus, byrådssalen

Mødedeltagere Karen Dalsgaard, Jan Johansen, Michael Nielsen, Britt Pedersen, Lars
Ole Thejsen Valsøe

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Orienteringssag: Dialog med pårørende fra Gyldenhuset.....	4
Orienteringssag: Internt kommunalt tilsyn på Kerteminde Kommunes Aktivitets- og samværstilbud	6
Orienteringssag: Tilfredshedsundersøgelse - Beboere på plejehjem.....	10
Beslutningssag: Budgetopfølgning 2 pr. 30. september 2025.....	12
Orienteringssag: Ledelsesinformation til Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget pr. 30. september	26
Beslutningssag: Handlinger fra Landsbypolitikken i 2026.....	27
Orienteringssag: Ledelsestilsyn Ældre og Sundhed, 3. kvartal 2025.....	29
Orienteringssag: Tomgangshusleje - Svanehøj og Gl. Dalsbo.....	31
Orienteringssag: Projekt Det gode ældreliv.....	33
Beslutningssag: Kvalitetsstandarder Ældre og Sundhed, 2026.....	35
Beslutningssag: Ændring i Almenboligloven vedrørende plejeboliger efter høring.....	37
Gensidig information - åbent punkt.....	39
Lukket: Gensidig information - lukket punkt.....	40
Eventuelt.....	41
Godkendelse af referat.....	42

Punkt 473: Godkendelse af dagsorden

S2021-49814

Sagsfremstilling

.

Aktuel beslutning på Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget 03-11-2025

Godkendt.

Punkt 474: Orienteringssag: Dialog med pårørende fra Gyldenhuset

S2025-9544

Resumé

Udvalget ønsker to gange årligt en status på handleplanen for Bostedet Gyldenhuset.

Pårørende samt leder Dorte Laursen deltager på mødet.

Sagsfremstilling

Udvalget ønsker to gange årligt en status på handleplanen for Bostedet Gyldenhuset. Baggrunden er, at Ældre,- Handicap,- og Psykiatriudvalget i april 2019 besluttede, at få en løbende status på handleplanen.

Resumé af baggrunden for dialog med pårørende:

I 2019 og 2020 blev der arbejdet med en genopretningsplan for Gyldenhuset. I oktober 2021, blev der igangsat en proces med 8 prøvehandlinger, der skulle medvirke til øget tilfredshed og en positiv retning for Gyldenhuset. Disse prøvehandlinger omfatter bl.a. faglighed, kultur, dialog og kost. Medarbejderne valgte 3 prøvehandlinger med fokus på mødestruktur, supervision og ledelse.

Antropolog Christina Pawsø har interviewet pårørende og medarbejdere undervejs i forløbet med fokus på, hvad der går godt og hvad der kan gøres mere af.

Der er afholdt 4 pårørendemøder om året, hvor der er fulgt op og evalueret på de nævnte prøvehandlinger.

To gange årligt har pårørenderepræsentanter deltaget i udvalgsmøder og formidlet deres oplevelser af Gyldenhuset og hvordan det går.

I september 2023 blev der afholdt et pårørendemøde i Gyldenhuset, hvor de sidste prøvehandlinger blev evalueret og afsluttet. Der er holdt 3 pårørendemøder i 2024. Det blev desuden besluttet, at holde 2 dialogmøder i 2025.

Pårørende og leder Dorte Laursen deltager på mødet.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Ingen

Lovgrundlag

Gyldenhusets lovgrundlag er almenboligloven §105 og servicelovens §85 om hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige social problemer. Målgruppen er borgere fra 18 år.

Høring

Ikke relevant

Politikker og strategier

Handicappolitikken

Punktet afgøres i

Ældre, Handicap, - og Sundhedsudvalget

Indstilling: Direktionen indstiller at

udvalget tager orienteringen til efterretning.

Aktuel beslutning på Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget 03-11-2025

Orientering givet.

Punkt 475: Orienteringssag: Internt kommunalt tilsyn på Kerteminde Kommunes Aktivitets- og samværstilbud samt Beskyttet beskæftigelse

S2025-9547

Resumé

Der er i september-oktober 2025 gennemført internt kommunalt tilsyn på Hjernebogen (SEL § 103-tilbud); Paletten (SEL §§ 103 --og 104-tilbud) samt Nytoften (SEL § 103-tilbud).

Administrationen i afdeling 'Social, Arbejdsmarked og Borgerservice' har på grundlag af politisk godkendt tilsynsguide gennemført tilsyn bestående af interview med leder, medarbejdere og borgere samt besigtigelse af lokaler. Der er i forbindelse med tilsynet udarbejdet skabelon til tilsynsrapport samt spørgeguides rettet mod de tre målgrupper for interviews.

Tilsynsrapporter har været til kommentering ved leder, medarbejdere og borgere inden offentliggørelse.

Tilsynsrapporter afreporteres desuden til Handicaprådet.

Sagsfremstilling

Chef for Social, Arbejdsmarked og Borgerservice Kenneth Damsgaard Hyde samt specialkonsulent Heidi Klemmensen orienterer om tilsynsrapporter på Kerteminde Kommunes Aktivitets- og samværstilbud samt Beskyttet beskæftigelse. De tre tilsynsrapporter er vedhæftet dagsorden.

Baggrund for tilsyn

I følge "Vejledning om retssikkerhed og administration på det sociale område" (VEJ nr. 9330 af 21/03/2019, § 16), har Kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses i Aktivitets- og Samværstilbud samt i beskyttet beskæftigelse jf. Servicelovens §§ 103 og 104. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. Kommunalbestyrelsen har pligt til at føre tilsyn med, at opgaverne løses med den kvalitet - både fagligt og økonomisk - som myndigheden inden for lovgivningens rammer har besluttet, der skal være i kommunen.

Formålet med at føre tilsyn er:

- At påse, at borgerne får den hjælp, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunen har truffet.
- At hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig og økonomisk forsvarlig måde.
- Fortløbende at justere indsatsen efter borgerens livssituation.

Tilsynet skal forebygge at mindre problemer udvikler sig til alvorligere problemer. Kommunalbestyrelsen skal føre driftsorienteret tilsyn med egne tilbud og private tilbud beliggende i kommunen, som ikke er omfattet af lov om socialtilsyn.

Tilsynet omfatter følgende §§ 103 og 104 tilbud:

- Hjernebogen §104
- Nytoften §104
- Paletten §103 og §104

Der er nedsat en intern gruppe af tilsynsførende bestående af:

- Specialkonsulent Heidi Klemmensen
- Teamleder Lasse Michael Gredal
- Juridisk specialkonsulent Nathalie Snitkjer
- Studentermedhjælp Henriette H. Lasborg

De tre tilsyn er gennemført i september-oktober 2025 og bygger på interview med leder, medarbejdere og borgere samt besigtigelse af lokaler.

Der er i forbindelse med tilsynet udarbejdet skabelon til tilsynsrapport samt spørgeguides rettet mod de tre målgrupper for interviews. Tilsynsrapporter er udarbejdet af Heidi Klemmensen og er efterfølgende gennemgået med Lasse Michael

Gredal. Tilsynsrapporter har været til kommentering ved leder, medarbejdere og borgere inden offentliggørelse. Tilsynsrapporter afrapporteres desuden til Handicaprådet.

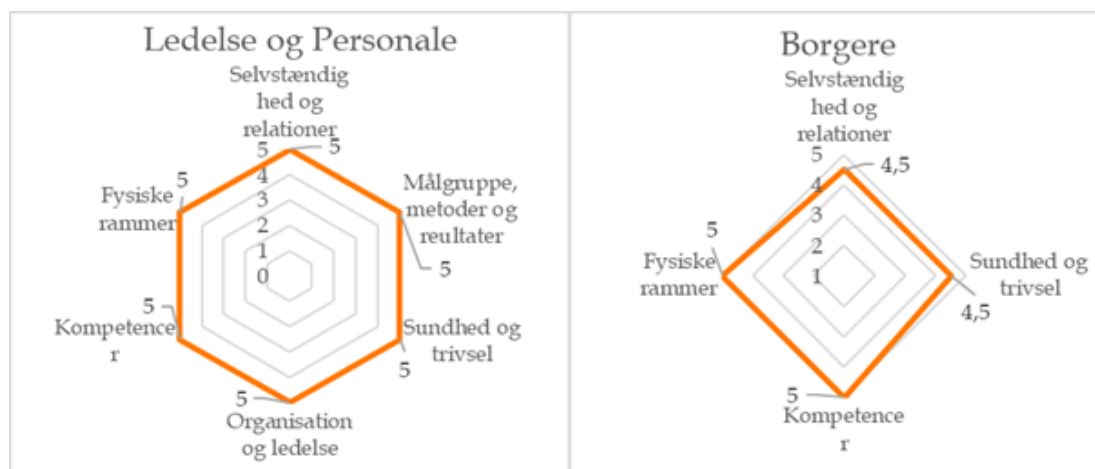
Udfald af de gennemførte tilsyn

Hjernebogen - Aktivitets- og samværstilbud

Overordnet vurdering - Hjernebogen vurderes i høj grad at være et velfungerende aktivitets- og samværstilbud

- Tilbuddet opfylder kriterierne i kvalitetsmodellen - der vurderes score 5 på alle temaer hos medarbejder/ledelse. Borgere score viser score 5 på 'fysiske rammer' og 'medarbejderkompetencer' og score 4,5 på 'selvstændighed og relationer' samt 'sundhed og trivsel'. Borgerscoren på 4,5 er knyttet sammen med et ønske om mere inddragelse ift. aktiviteter (1 borger) og gerne genetablering af brugerråd
- Der er ingen bemærkninger til driften af Hjernebogen
- Det vurderes at der benyttes relevante faglige metoder og leveres neuropædagogisk støtte på et fagligt velfunderet niveau
- Borgere er involveret i processen omkring indsatsmål og delmål og herunder opfølgning på mål (fokus på at gøre mål relaterbare)
- Der tilbydes meningsfulde aktiviteter og højt fokus på, at borger kan indgå i sociale relationer og fællesskaber
- Borgere udtrykker, at de er glade for at komme på Hjernebogen og at stedet fungerer godt socialt
- Medarbejderne er fagligt kompetente og vurderes, at have stort fokus på borgernes ressourcer samt vigtigheden af en rehabiliterende vedligeholdelse
- Det vurderes Hjernebogen støtter borgernes trivsel og selvstændighed
- Medarbejderne glade for samarbejdet med leder og der peges på stor åbenhed og hurtig respons
- Der beskrives fint fokus på kompetenceudvikling for medarbejdere og der er ekstern supervision

Hjernebogen - Score for tilsynets temaer



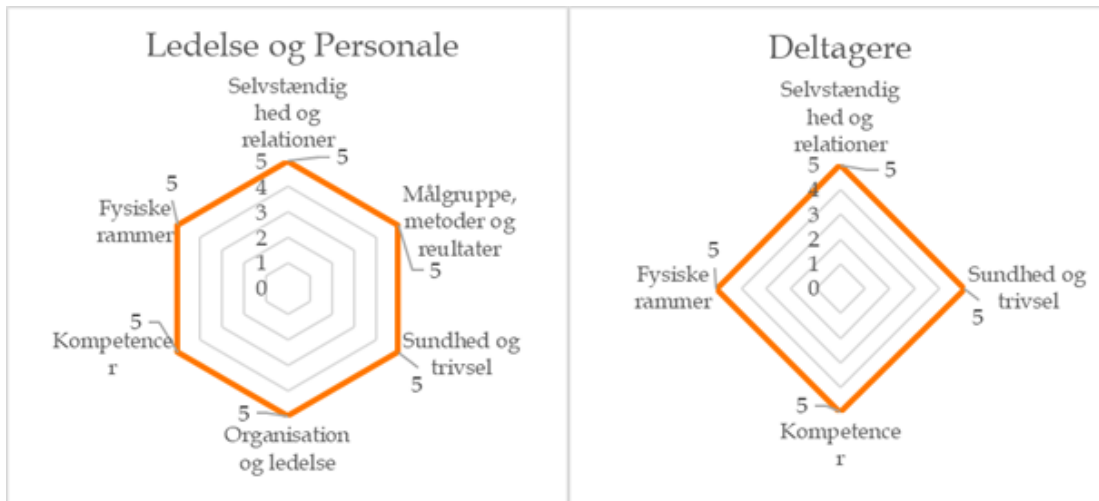
Nytoften - Aktivitets- og samværstilbud

Overordnet vurdering - Nytoften vurderes i høj grad at være et velfungerende aktivitets- og samværstilbud

- Tilbuddet opfylder kriterierne i kvalitetsmodellen - der vurderes score 5 på alle temaer hos både deltager og medarbejder/ledelse
- Der er ingen bemærkninger til driften af Nytoften
- Der benyttes relevante faglige tilgange og medarbejder kompetencer er relevante for målgruppen i tilbuddet
- Deltager er involveret i hele processen omkring indsatsmål og delmål og herunder opfølgning på mål
- Deltagerne har stor indflydelse og medbestemmelse på aktiviteter og måden tilbuddet drives (herunder ses involveringsproces i 2025 samt månedlige fællesmøder)
- Der er vurderet højt fokus på deltageres trivsel gennem meningsfulde aktiviteter og det vurderes at tilbuddet i høj grad skaber rum for sociale relationer og fællesskaber
- Deltagerne giver udtryk for, at de i høj grad trives i tilbuddet og at medarbejderne er støttende og engagerede i den enkelte deltagers trivsel

- Nytoftens fysiske rammer er gode og der ses stor grad af deltager-indflydelse på indretning af lokalerne
- Medarbejder beskriver leder som dygtig, tilgængelig og med stort kendskab til målgruppen i Nytoften
- Der beskrives fint fokus på kompetenceudvikling for medarbejdere og der er ekstern supervision

Nytoften - Score for tilsynets temaer

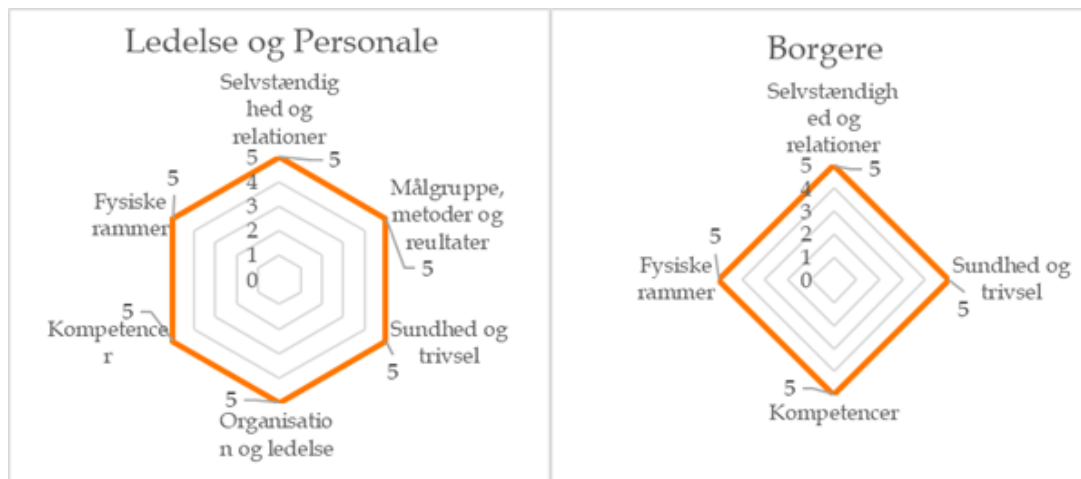


Paletten - Aktivitets- og samværstilbud samt Beskyttet beskæftigelse

Overordnet vurdering - Paletten vurderes i høj grad at være et velfungerende aktivitets- og samværstilbud samt beskæftigelsestilbud

- Tilbuddet opfylder kriterierne i kvalitetsmodellen - der vurderes score 5 på alle temaer hos både borger og medarbejder/ledelse
- Der er ingen bemærkninger til driften af Paletten
- Der benyttes relevante faglige tilgange og medarbejder kompetencer er relevante for målgruppen i tilbuddet
- Der arbejdes målrettet med opfølgning på borgernes mål
- Det vurderes at borgerne tilbydes hverdag med meningsfulde aktiviteter og mulighed for at indgå i sociale relationer og fællesskaber (tilpasset efter borgers funktionsevne og behov)
- Borgerne giver udtryk for, at de i høj grad trives i tilbuddet og har indflydelse og medbestemmelse på hverdagen i Paletten
- Beskyttet beskæftigelse er udplaceret på virksomheder. Der ses højt fokus på det rette match og opfølgning med virksomhed og borger. Borgere udtrykker, at de er glade for at deltage i beskyttet beskæftigelse.
- Der har i 2024-25 været indberettet to magtanvendelser på Paletten. Det vurderes at både lederteam og medarbejdere gennem de pædagogiske metoder har stort fokus på at arbejde forebyggende gennem afledning og justering af omgivelserne (konfliktnedtrappende).
- Medarbejdere beskriver leder som dygtig og tilgængelig samt at der er en god kommunikation med leder.
- Der beskrives fint fokus på kompetenceudvikling for medarbejdere og der samarbejdes med medarbejdere ift. mulighed for at igangsætte faglig supervision.

Paletten - Score for tilsynets temaer



Økonomiske konsekvenser/finansiering

Ingen

Lovgrundlag

Serviceovens §103 og §104

Vejledning om retssikkerhed og administration på det sociale område" (VEJ nr. 9330 af 21/03/2019, § 16)

Høring

Ikke relevant

Politikker og strategier

Handicappolitikken

Punktet afgøres i

Ældre, Handicap og Sundhedsudvalget

Indstilling: Direktionen indstiller at

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Aktuel beslutning på Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget 03-11-2025

udsættes til næste Udvalgsmøde

Bilag

Tilsynsrapport §103 og §104-tilbud_Paletten_endelig udgave

Tilsynsrapport §103_Nytoften_endelig udgave

Tilsynsrapport §103-tilbud_Hjernebogen_endelig udgave

Punkt 476: Orienteringssag: Tilfredshedsundersøgelse - Beboere på plejehjem

S2025-9720

Resumé

I oktober 2025 blev der gennemført en borgerundersøgelse blandt beboere på Kerteminde Kommunes plejehjem. Formålet var at skabe et sammenligneligt datagrundlag for beboernes oplevelse af hverdagsliv, tryghed og kvalitet i plejen i tråd med temaerne i den nye ældrelov og tilsyn.

Undersøgelsen er den første på kommunens plejehjem og danner baseline for fremtidige målinger og understøtter kommunens arbejde med borgerinddragelse, værdighed og kvalitet i ældreplejen.

Undersøgelsens resultat præsenteres på mødet, da opsamling på interviews først er færdige i uge 44.

Antropolog Christina Pawsø deltager under punktet.

Sagsfremstilling

Kerteminde Kommune har de seneste fire år gennemført en årlig tilfredshedsundersøgelse i hjemmeplejen som led i projektet om faste teams i samarbejde med Social- og Boligstyrelsen.

I 2025 er der også gennemført interviews blandt borgere, der bor på kommunens plejehjem. Udvidelsen skal ses i lyset af den nye ældrelovs krav om systematisk borgerinddragelse og fokus på livskvalitet.

Formålet er at skabe indsigt i, hvordan beboerne oplever centrale temaer som selvbestemmelse, værdighed, omsorg, rehabilitering, mad, tryghed, relationer og helhedsindtryk og dermed skabe et datagrundlag for kvalitetsudvikling og opfølgning.

Undersøgelsen blev gennemført som fysiske interviews i beboernes egne boliger på plejehjemmene.

- 50 borgere deltog i interviews, svarende til ca. 20 % af den samlede målgruppe. Samme omfang som borgerundersøgelsen i hjemmeplejen.
- Heraf var 14 beboere på Lindhøj, 4 på Troelskær, 14 på Birkelund og 18 på Fjordly. Dalsbo og Svanevej plejehjem deltog ikke denne gang grundet sammenlægning og indflytning kort før undersøgelsen.
- Der blev hængt plakater op på fællesarealer på plejehjemmene med invitation til interview, således at også pårørende kunne deltage sammen med borgeren, hvis borgeren ønskede det. Der var pårørendedeltagelse flere steder.

Interviewene fandt sted i oktober 2025 over 10 dage fordelt på de fire plejehjem.

Metode

Der blev anvendt et spørgeskema med faste svar kategorier: *Altid, Ofte, Sjældent, Aldrig, Ikke prøvet/Ikke relevant*. Ved hvert spørgsmål kunne borgerne supplere med egne kommentarer.

Spørgsmålene omfattede blandt andet:

- Oplevelsen af indflydelse på hverdagen
- Respektfuld behandling fra personalet
- Hjælp til selvhjulpenhed og hverdagsrehabilitering
- Tilfredshed med mad og måltider
- Tryghed og faste relationer til medarbejdere
- Mulighed for aktiviteter og kontakt til pårørende
- Samlet tilfredshed med at bo på plejehjem

Resultat

Undersøgelsens resultat præsenteres på mødet, da opsamling på interviews først er færdige i uge 44. Den anvendte spørgeguide er vedhæftet som bilag.

Opfølgning

2025 fungerer som baseline, og der planlægges opfølgning hvert andet år for at følge udviklingen og effekten af implementeringen af den nye ældrelov.

Ældreministeriet forventes at gennemføre en tilsvarende national undersøgelse hvert andet år, og Kerteminde Kommune ønsker at foretage egen måling det år, hvor Ældreministeriet ikke måler, som en del af den lokale kvalitetsudvikling.

Antropolog Christina Pawsø deltager under punktet.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Ingen

Lovgrundlag

Ældreloven

Høring

Ingen

Politikker og strategier

Værdighedspolitikken

Punktet afgøres i

Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget

Indstilling: Direktionen indstiller at

udvalget tager orientering om borgerundersøgelsen på plejehjem 2025 til efterretning.

Aktuel beslutning på Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget 03-11-2025

Udsættes til næste udvalgsmøde

Bilag

Spørgeguide til borgerundersøgelse på plejehjem

Punkt 477: Beslutningssag: Budgetopfølgning 2 pr. 30. september 2025

S2025-6705

Resumé

Denne sag omhandler budgetopfølgning 2 for Kerteminde Kommune, og giver en status på det forventede regnskab for 2025. Sagen er bygget op, så den redegør for den samlede budgetopfølgning på alle kommunens områder.

Sagsfremstilling

Ifølge det økonomiske årshjul skal Budgetopfølgning 2 pr. 30. september 2025, politisk behandles i november måned.

I denne sagsfremstilling sammenfattes budgetopfølgningen på alle politikområder med fokus på at beskrive de væsentligste afvigelser mellem det korrigerede budget per ultimo september og det forventede regnskab for året. For yderligere forklaringer på afvigelser henvises til de tilhørende notater, der er vedhæftet denne sag. Udgangspunktet for budgetopfølgningen er, at budgettet overholdes, og at eventuelle merudgifter finansieres af mindreudgifter på andre områder indenfor det enkelte politikområde, og hvis det ikke er muligt så inden for andre politikområder.

Sammenfatning

Drift

Den seneste budgetopfølgning pr. 31. marts 2025 (budgetopfølgning 1) viste en forventning om en samlet budgetoverskridelse på driften på 2,87 mio. kr. i 2025 og der blev rejst en bekymring om at der måtte forventes stigende udgifter i år. Ved budgetopfølgningen per 30. september forventes nu et merforbrug på driften på 9,39 mio. kr. Dette er dog efter midtvejsreguleringen, hvor der bl.a. blev fjernet budget på overførselsområdet og alle driftsområder på 11,80 mio. kr. Siden budgetopfølgningen i foråret er der derfor arbejdet med nedbringelse af udgifter og det er lykkedes på flere områder. En af de grundlæggende forudsætninger ved, forårets opfølgning, for budgetoverholdelse i 2025 var at de forventede mindreforbrug blev fastholdt, mens områder med merforbrug arbejdede med at nedbringe underskuddet.

Ved budgetopfølgning 1 blev der udpeget 4 strukturelt udfordrede politikområder, der frem mod budgetprocessen skulle analyseres nærmere ift. om udfordringerne kunne løses via kompenserende budgettilpasninger.

De 4 politikområder var:

- Dagtilbud, Uddannelse og Unge
- Børn og Familie
- Handicap og Psykiatri
- Arbejdsmarkedsområdet

Dagtilbud, Uddannelse og Unge har reduceret det forventede merforbrug fra budgetopfølgning 1 med 6,68 mio. kr. Dog forventes fortsat et merforbrug på 2,98 mio. kr., som delvist kan henføres til dagplejen og øgede udgifter til specialundervisning til anbragte børn. Arbejdet på området med at nedbringe udgifterne skal fastholdes og yderligere for dagplejen gælder, at forligspartierne i Budget 2026 har vedtaget at der skal udarbejdes en analyse af tildelingsmodellen og herunder længennemsnit for dagplejerne.

For det specialiserede børne- og voksenområde er det forventede merforbrug steget med hhv. 0,60 mio. kr. og 5,81 mio. kr. siden budgetopfølgning 1. Dette vidner om en fortsat opdrift der kan henføres til stigende enhedspriser på områderne. Ved budgetvedtagelse for 2026-2029 er der tilført områderne samlet 14,70 mio. kr.

Arbejdsmarkedsområdet forventede ved budgetopfølgning 1 et merforbrug i 2025 på 1,60 mio. kr. Siden blev området i forbindelse med midtvejsreguleringen negativt reguleret med 12,00 mio. kr. Området har dog gennem vedvarende indsats formået at nedbringe merforbruget, til at der nu til trods for dette forventes et merforbrug på 5,07 mio. kr. Området er dermed lykkedes med at hente en stor del af den negative midtvejsregulering.

Anlæg

På anlægsområdet forventes der i 2025 ikke realiserede anlægsudgifter for 32,10 mio. kr., hvilket er på niveau med forventningen ved budgetopfølgningen i foråret. Udgifterne forventes afholdt i 2026. Derudover er der ikke realiserede salgsindtægter vedr. jordsalg på 32,29 mio. kr. For uddybning af disse indtægter se afsnit om anlæg nedenfor.

Finansiering

På finansieringssiden forventes der mindreforbrug på 27,69 mio. kr. dette henføres til merindtægt vedr. skatter og udligning, samt mindreforbrug til renter og afdrag på lån.

Overordnet forventes regnskabet for 2025 at gå i balance, men dette skyldes dog en merindtægt på 20 mio. kr. under skatter og udligning, for på selve driften ses et merforbrug. Der er dog arbejdet ihærdigt med disse merforbrug undervejs i 2025 og for visse områder, er der tilført budget i 2026, men fælles er at det fortsat er vigtigt med en høj budgetdisciplin på alle driftsområder.

Tabel 1: Resultat af budgetopfølgning 2 - 2025 (mio. kr.)

Mio. kr.	Overførsel fra 2024	Korr. budget 2025	Forv. Regnskab	Afvigelse
Drift				
Dagtilbud, uddannelse og unge	1,21	351,40	354,38	-2,98
Børn og Familie	-0,10	103,57	105,55	-1,98
Plan og Teknik	-1,03	42,62	42,28	0,34
Kultur og Fritid	0,34	34,15	33,97	0,18
Pleje og Sundhed	1,76	455,50	449,58	5,92
Handicap og Psykiatri	-0,91	137,48	145,74	-8,25
Arbejdsmarked	0,13	168,76	183,49	-14,73
Førtidspension og Fleksjob	0,00	321,33	311,67	9,66
Politisk organisation, Beredskab og Landsbyudvikling	0,89	16,17	15,59	0,58
Tværgående administration	2,63	185,16	185,50	-0,35
Erhverv og Vækst	0,04	8,53	8,30	0,23

Klima og Bæredygtighed	0,11	53,32	51,33	1,99
(A) Drift i alt	4,27	1.877,99	1.887,38	-9,39
Anlæg				
Anlægsudgifter	38,20	113,39	81,29	32,10
Anlægsindtægter	7,00	-1,63	-2,21	0,58
Byggemodning	1,36	2,31	0,62	1,69
Salg af jord	-34,46	-39,47	-7,18	-32,29
(B) Anlæg i alt	12,10	74,60	72,51	2,09
Finansiering mv.				
Låneoptagelse		-12,00	-12,00	0,00
Afdrag på lån		51,17	49,74	1,43
Balanceforskydninger		-26,52	-26,52	0,00
Renter		4,41	0,94	3,47
Skatter, tilskud og udligning		-1.948,73	-1.971,53	22,80
(C) Finansiering mv. i alt		-1.931,67	-1.959,37	27,70
Ændring af likvide aktiver (A)+(B)+(C) *		20,93	0,54	20,69

* Læsevejledning til ændring af likvide aktiver: Kolonnen Korrigeret budget angiver budgettet efter bl.a. overførsel fra 2024 samt midtvejsregulering 2025 er indarbejdet i budgettet. Her ses at der forventes et merforbrug på 20,93 mio. kr.

Med det forventede regnskab for 2025 ved budgetopfølgning 2, forventes i stedet et merforbrug på 0,54 mio. kr. Dermed er det forventede regnskab 20,39 mio. kr. bedre end det korrigerede budget.

A. Status på driften

Afsnittet giver en kort opsamling på det forventede regnskab for det enkelte politikområde, hvor større afvigelser pointeres. For mere uddybende bemærkninger henvises til de relevante notater, der er vedhæftet sagen.

Dagtilbud, Uddannelse og Unge

Området under ét forventer et merforbrug på 2,98 mio. kr.

På skoleområdet forventes et samlet mindreforbrug på 0,94 mio. kr. Det fremhæves særligt, at under skoleområdet viser specialundervisningen et merforbrug på 2,30 mio. kr. hvoraf en stor del af udgifterne kan henføres til specialundervisning af anbragte børn i andre kommuner.

På dagtilbudsområdet forventes et samlet merforbrug på 2,16 mio. kr. inkl. en forventet tilført børnetalsregulering på 1,76 mio. kr. Under dagtilbudsområdet står særligt dagplejeområdet for merforbruget. Jf. budgetforliget skal der udarbejdes en samlet analyse af tildelingsmodel og løngennemsnit for dagplejen. Endvidere forventes et merforbrug på Orange Planet på 0,50 mio. kr. med baggrund i at der er flere børn indskrevet end forudsat ved budgetlægningen for 2025.

For politikområdet Dagtilbud, Uddannelse og Unge indstilles:

- Der omplaceres 1,50 mio. kr. i 2025 fra Dagtilbud, Fælles Formål til Daginstitutioner med henblik på at udligne merforbrug
- Der omplaceres 0,07 mio. kr. i 2025 fra Befordring, Dagtilbudsområdet til Daginstitutioner med henblik på at udligne merforbrug.
- Der omplaceres 0,30 mio. kr. i 2025 fra Plads til Alle til Ungdomsskolen vedr. udmøntning af besparelse på Ungefællesskaber.
- Der omplaceres 0,21 mio. kr. i 2025 fra Tværgående Administration til Dagtilbud, Uddannelse og Unge vedr. udmøntning af indkøbsbesparelse.
- Der tilføres 1,76 mio. kr. til dagtilbudsområdet på baggrund af børnetalsregulering.

Børn og Familie

Området under ét forventer et samlet merforbrug på 1,98 mio. kr.

Politikområdet Børn og familie er opdelt i område med overførsel og område uden overførsel.

Området med overførsel forventer i 2025 et merforbrug på 5,80 mio. kr.

Der ses i Kerteminde Kommune en nedgang i udgifterne til forebyggende foranstaltninger og et konstant niveau for antal anbringelser. Stigningen i udgifterne på det specialiserede børne- og ungeområde kan derfor henføres til stigende enhedspriser og særligt behandlingskrævende børn og unge.

For at tilpasse budgettet til et forventet merforbrug på anbringelser, og forventet mindreforbrug på forebyggende foranstaltninger indstilles der til at budgetomplacere inden for politikområdet jf. nedenstående indstillinger.

Område uden overførsel forventer i 2025 samlet et mindreforbrug på 3,8 mio. kr.

Området omfatter dels refusionsindtægt vedr. Den Centrale refusionsordning og Sociale formål.

I takt med at der ses stigende enhedspriser på anbringelser, hjemtages der mere refusion fra den Centrale refusionsordning vedr. særligt dyre enkeltsager. Merindtægten forventes at blive 6,3 mio. kr.

For Sociale formål, der dækker tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter forventes merforbrug på 2,5 mio. kr. Udgifterne er dog faldende set ift. de seneste år.

For Børn og Familie indstilles til:

- Der omplaceres 0,60 mio. kr. i 2025 og 0,80 mio. i 2026 og frem fra Forebyggende Foranstaltninger til Børn, Unge og Forebyggelse vedr. "Tidlig indsats".
- Der omplaceres 1,50 mio. kr. i 2025 og 7,00 mio. kr. i 2026 og frem fra Forebyggende Foranstaltninger til Anbringelser med henblik på retvisende budgetter.

- Der omplaceres 5,40 mio. kr. i 2025 fra Indtægter Central Refusionsordning til Anbringelser mhp. udligning af merforbrug.
- Der omplaceres 0,30 mio. kr. i 2025 fra Børn & Familie - Plads til Alle til Dagtilbud, uddannelse og unge - Ungdomsskolen vedr. udmøntning af besparelse på Ungefællesskaber.
- Der omplaceres 0,50 mio. kr. i 2025 fra Børn & Familie - Kommunal Tandpleje til Tværgående Administration (konto 6) med henblik på at udligne merforbrug i Familierådgivningen.
- Der omplaceres 0,08 mio. kr. i 2025 fra Handicap & Psykiatri til Børn og Familie vedr. Lov- og cirkulære, Psykiatriplanen - forløbsbeskrivelser børn og unge.

Pleje og Sundhed

Området under ét forventer mindreforbrug på 5,92 mio. kr.

Politikområdet Pleje og Sundhed er opdelt i område med overførsel og område uden overførsel.

Område med overførsel forventer mindreforbrug på 7,16 mio. kr.

Mindreforbruget kan primært henføres til det mellemkommunale område, hvor der forventes et mindreforbrug på 3,22 mio. kr. Dette skyldes lavere udgifter som følge af færre borgere i 2025. Udviklingen vurderes dog ikke at fortsætte i overslagsårene, da den demografiske udvikling med flere ældre borgere forventes at medføre stigende udgifter fremover. Derudover forventer Sundhed & Træning et mindreforbrug på 1,04 mio. kr., hvilket kan tilskrives et reserveret budget til en specialiseret rehabiliteringsplan, der i stedet er blevet varetaget af Rehabiliteringscenteret. Hertil kommer et samlet mindreforbrug til sundhedsudgifter mv. på 0,98 mio. kr., blandt andet som følge af færre udgifter til vederlagsfri fysioterapi og hospiceophold. Der forventes desuden et mindreforbrug på 1,66 mio. kr. på befordringsområdet samt et mindreforbrug på 0,72 mio. kr. til private leverandører på grund af et fald i antallet af leverandører på området, hvor nogle borgere løbende er overgået til den kommunale hjemmepleje.

Område uden overførsel forventer et merforbrug på 1,241 mio. kr.

Merforbruget kan henføres til lejetab, flytteafregninger samt afskrivninger i forbindelse med dødsboer. Der forventes endvidere en månedlig udgift på 0,31 mio. kr. i perioden oktober til december 2025 til tomgangsleje for 44 boliger som følge af lukningen af Dalsbo Plejehjem og Svanevej Plejehjem. Såfremt boligerne ikke afhændes i 2025, vil der i 2026 fortsat være en udgift på 0,32 mio. kr. pr. måned til tomgangsleje, svarende til en årlig udgift på 3,79 mio. kr.

På politikområdet Pleje og Sundhed indstilles til:

- Der omplaceres 4,5 mio. kr. i 2025 fra Pleje og Sundhed til Handicap og Psykiatri til udligning af merforbrug på Handicap og Psykiatri.
 - Der omplaceres 3,00 mio. kr. i 2025 fra det mellemkommunale område under Pleje & Sundhed til politikområdet Handicap & Psykiatri.
 - Der omplaceres 0,50 mio. kr. i 2025 fra private leverandører under Pleje & Sundhed til politikområdet Handicap & Psykiatri.
 - Der omplaceres 0,20 mio. kr. i 2025 fra vederlagsfri fysioterapi under Pleje & Sundhed til politikområdet Handicap & Psykiatri.
 - Der omplaceres 0,80 mio. kr. i 2025 fra befordringsområdet under Pleje & Sundhed til politikområdet Handicap & Psykiatri.
- Der omplaceres 0,10 mio. kr. fra politikområdet Tværgående administration til politikområdet Pleje og Sundhed i 2025 og i overslagsårene vedrørende lønninger til medarbejdere på hjælpemiddels-området.
- Der omplaceres 0,210 mio. kr. i 2025 fra Tværgående Administration til Pleje og Sundhed vedr. udmøntning af indkøbsbesparelse.

Handicap og Psykiatri

Området under ét forventer merforbrug på 8,25 mio. kr.

Politikområdet Handicap og Psykiatri er opdelt i område med overførsel og område uden overførsel.

Område med overførsel forventer merforbrug på 10,61 mio. kr.

Merforbrug skyldes primært køb af pladser, hvor der er sket ændringer i forudsætningerne fra vedtaget budget 2025, hvilket ses i en væsentlig stigning i udgifterne til køb af pladser.

Området Egne institutioner har et merforbrug som skyldes ekstraordinære udgifter til fratrædelse, øgede udgifter til vikarer, som dækker vakante stillinger samt tilgang af borgere med særlige behov, som kræver ekstra ressourcer.

Område uden overførsel forventer mindreforbrug på 2,36 mio. kr.

Der forventes mindreforbrug på refusionsindtægt vedr. Den centrale refusionsordning på 2,24 mio. kr.

Der forventes endvidere mindreforbrug vedr. Sociale formål, herunder merudgifter til voksne på 0,12 mio. Kr.

For politikområdet Handicap og Psykiatri indstilles:

- Der omplaceres 4,50 mio. kr. fra Pleje og Sundhed til Handicap og Psykiatri til udligning af merforbrug på Handicap og Psykiatri.
 - Der omplaceres 3,00 mio. kr. i 2025 fra det mellemkommunale område under Pleje & Sundhed til politikområdet Handicap & Psykiatri.
 - Der omplaceres 0,50 mio. kr. i 2025 fra private leverandører under Pleje & Sundhed til politikområdet Handicap & Psykiatri.
 - Der omplaceres 0,20 mio. kr. i 2025 fra vederlagsfri fysioterapi under Pleje & Sundhed til politikområdet Handicap & Psykiatri.
 - Der omplaceres 0,80 mio. kr. i 2025 fra befordringsområdet under Pleje & Sundhed til politikområdet Handicap & Psykiatri.
- Der omplaceres 0,08 mio. kr. i 2025 fra Handicap & Psykiatri til Børn og Familie vedr. Lov- og cirkulære, Psykiatriplanen - forløbsbeskrivelser børn og unge.
- Der omplaceres 2,20 mio. kr. i 2025 fra Indtægter Central Refusionsordning til Køb af pladser og Tilskud til hjælpere mhp. udligning af merforbrug.

Overførselsområdet

Overførselsområdet består af Arbejdsmarked og Førtidspension og Fleksjob. Området forventede ved forårets opfølgning et merforbrug i 2025 på 1,60 mio. kr. Siden blev området i forbindelse med midtvejsreguleringen negativt reguleret med 12,00 mio. kr. Området har dog gennem vedvarende indsatser formået nedbringe merforbruget, til at der nu til trods for dette forventes et merforbrug på 5,07 mio. kr. Området er dermed lykkedes med at hente en stor del af den negative midtvejsregulering.

Arbejdsmarked

Området forventer et merforbrug på 14,73 mio. kr.

Område med overførsel forventer mindreforbrug på 1,94 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes bl.a. begrænset brug af pulje til Småjobs, som har til formål at gøre jobprøve borgere i jobs med få timer, hvilket bidrager til at reducere forsørgelsesydelse på sigt. Indsatsen har været mere målrettet i anden halvdel af 2025 og der ses nu en stigning i brugen af ordningen.

Område uden overførsel forventer merforbrug på 16,67 mio. kr.

De væsentligste afvigelser er på forsikrede ledige og sygedagpenge. For begge ydelser er der tale om, at tilgangen af borgere har oversteget forudsætningerne i budgettet for 2025. Kontanthjælp har isoleret set et merforbrug.

Grundet den nye kontanthjælpsreform samles ydelserne for kontant- og uddannelseshjælp samt integrationsydelse under kontanthjælp. Der er samlet et mindreforbrug på 3,30 mio. kr. på tværs af disse ydelser.

For Politikområde Arbejdsmarked indstilles:

- Der omplaceres 5,00 mio. kr. i 2025 og 4,7 mio. kr. i overslagsår fra Integration til Kontanthjælp med baggrund i kontanthjælpsreformen.
- Der omplaceres 3,5 mio. kr. i 2025 og 8,10 mio. kr. i overslagsår fra Uddannelseshjælp til Kontanthjælp med baggrund i kontanthjælpsreformen.

Førtidspension og Fleksjob

Område uden overførsel forventer mindreforbrug på 9,61 mio. kr.

Mindreforbruget kan primært henføres til førtidspension, hvor tilgangen til ydelsen har haft en lavere tilvækst end forventet. Hertil kommer et øget fokus på hjemtagelse af refusion på området gældende 3 år tilbage.

På trods af dette er der stadig et forbrug på området, som ligger godt 24,00 mio. kr. over budgetgarantien. Der ses budgetoverholdelse på seniorpension, men stadig 12,30 mio. kr. over budgetgarantien.

Plan og Teknik

Området viser et forventet mindreforbrug på 0,34 mio. kr.

Jf. vedtaget budget 2025 skal indtægtsbudget for husleje/forbrugsudgifter vedr. Munkebo Bibliotek og Munkebo Kulturcenter placeres under Plan og Teknik. Ved en fejl er budgettet for 2025 blevet indlæst med forkert fortegn. Dette korrigeres med denne sag for 2025.

Jf. Byrådsbeslutning fra 18. januar 2025, skal der omplaceres budget fra politikområde Klima og Bæredygtighed til politikområde Plan og Teknik vedr. Hjemtagning af forpagtningsarealer. Beløbet er fastsat til 0,13 mio. kr.

Efter disse korrektioner forventes merforbrug på 0,58 mio. kr. En del af dette merforbrug kan henføres til merforbrug på befordring samt Ejendomsadministration vedligehold og rengøring.

For Plan og Teknik indstilles til:

- Der omplaceres 1,00 mio. kr. i 2025 fra Plan- og Teknikudvalget til Økonomiudvalget vedr. indtægtsbudgettet for Husleje for Munkebo bibliotek og Munkebo kulturcenter lig budgetvedtagelsen for budget 2026 - 2029.

- Der omplaceres 0,13 mio. kr. i 2025 og 0,14 i overslagsår fra Klima og Bæredygtighed til Plan og Teknik vedr. hjemtagning af forpagtningsarealer.

Klima og Bæredygtighed

Området forventer mindreforbrug på 1,99 mio. kr.

Jf. vedtaget budget 2025 skal indtægtsbudget for husleje/forbrugsudgifter vedr. Munkebo Bibliotek og Munkebo Kulturcenter placeres under Klima og Bæredygtighed. Ved en fejl er budgettet for 2025 blevet indlæst med forkert fortegn. Dette korrigeres med denne sag for 2025.

Jf. Byrådsbeslutning fra den 18. januar 2025, skal der omplaceres budget fra politikområde Klima og Bæredygtighed til politikområde Plan og Teknik vedr. Hjemtagning af forpagtningsarealer. Beløbet er fastsat til 0,13 mio. Kr.

Der omplaceres 0,04 mio. kr. Fra politikområde Klima og Bæredygtighed til Kultur og fritid vedr. midler til udbetaling vedr. drift af kunstgræsbaner.

Efter disse korrektioner forventes et mindreforbrug på 0,716 mio. Kr. Dette mindreforbrug henføres primært til mindreforbrug på Ejendomsadministration Energi.

For Klima og Bæredygtighed indstilles til:

- Der omplaceres 1,10 mio. kr. i 2025 fra Klima- og Bæredygtighedsudvalget til Økonomiudvalget vedr. indtægtsbudgettet for Husleje for Munkebo bibliotek og Munkebo kulturcenter lig budgetvedtagelsen for budget 2026 - 2029
- Der omplaceres 0,04 mio. kr. i 2025 og overslagsår fra Klima og Bæredygtighed til Kultur og Fritid. Midlerne skal udbetales til foreninger til vedligeholdelse af kunstbanegræs anlæg.
- Der omplaceres 0,13 mio. kr. i 2025 og 0,14 mio. kr. i overslagsår fra Klima og Bæredygtighed til Plan og Teknik vedr. hjemtagning af forpagtningsarealer.

Erhverv og Vækst

Området forventer mindreforbrug på 0,23 mio. kr.

Der var budgetteret med 0,6 mio. kr. til event. Da der blev søgt og bevilliget anden medfinansiering til afvikling af PostNord Danmark Rundt i Kerteminde, blev det fulde budgetterede beløb ikke brugt.

Kultur og Fritid

Området forventer et mindreforbrug på 0,18 mio. kr.

For politikområdet Kultur og fritid indstilles:

- Der omplaceres 0,04 mio. kr. fra Politikområdet Klima og Bæredygtighed til politikområdet Kultur og Fritid. Midlerne skal udbetales til foreninger til vedligeholdelse af kunstbanegræs anlæg.

Tværgående Administration

Området under ét forventer merforbrug på 0,35 mio. kr.

Merforbruget dækker over både mer- og mindreforbrug men kan særligt henføres til følgende:

Der forventes et merforbrug på 3,50 mio. kr. på Fælles Tværgående organisation grundet en ikke udmøntet investerings- og effektiviseringspulje. Puljen blev vedtaget i Budget 2023 og bestod både af nogle investeringsmidler og indlagte besparelser på ca. 4,00 mio. kr. årligt i 2025-priser. Siden er investeringsmidlerne forbrugt, men besparelserne er ikke udmøntet. I 2025 foreslås den udlignet via mindreforbrug under Sekretariat og Forvaltninger.

Der forventes merforbrug 0,68 mio. kr. på risikostyring og interne forsikringspuljer vedr. arbejdsskader. Det forventede forbrug er opgjort i forhold til aktuarrapporten fra Willis.

Udover merforbrugene forventes også et mindreforbrug på 3,99 mio. kr. under Sekretariat og Forvaltninger hvilket primært skyldes vakancer i organisationen.

I budgetaftalen for 2025-2028 er det besluttet, at der skal opnås en indkøbsbesparelse på 0,60 mio. kr. i 2025. Gevinsten der kan realiseres er på 0,42 mio. kr.

Gevinsten er opnået ved dels tilbageført udgift vedr. ophørt kontrakt, forhandling af faktura vedr. Intellis, samt fakturakontrol for 2025 og tidligere år.

Den opnåede gevinst udmøntes med denne sag til hhv. skoler samt hjemmeplejen, jf. Budgetaftalen for 2025.

For området Tværgående administration indstilles:

- Der omplaceres 0,69 mio. kr. fra Fælles Tværgående Organisation til Sekretariat og Forvaltninger med henblik på at udmønte den vedtagne administrative besparelse på 3,60 mio. kr. i Budget 2025.
- Der omplaceres 0,70 mio. kr. fra Sekretariat og Forvaltninger til Risikostyring og interne forsikringspuljer for at imødekomme merforbruget på området.
- Der omplaceres 0,60 mio. kr. i 2025 og 0,47 mio. kr. i 2026 fra Fælles Tværgående organisationen til Sekretariat og Forvaltninger vedr. den strategiske udviklingsplan i Munkebo.
- Der omplaceres 4,00 mio. kr. i 2025 fra Sekretariat og Forvaltninger til Fælles Tværgående organisation vedr. nulstilling af Investerings- og effektiviseringspulje.
- Der omplaceres 1,0 mio. kr. fra Plan- og Teknikudvalget til Økonomiudvalget vedr. indtægtsbudgettet for Husleje for Munkebo bibliotek og Munkebo kulturcenter lig budgetvedtagelsen for budget 2026 - 2029.
- Der omplaceres 1,10 mio. kr. fra Klima- og Bæredygtighedsudvalget til Økonomiudvalget vedr. indtægtsbudgettet for Husleje for Munkebo bibliotek og Munkebo kulturcenter lig budgetvedtagelsen for budget 2026 - 2029.
- Der omplaceres 0,10 mio. kr. fra politikområdet Tværgående Administration til politikområde Pleje og Sundhed i 2025 og i overslagsårene vedrørende lønninger til medarbejdere på hjælpemiddelsområdet.
- Der omplaceres 0,50 mio. kr. fra Børn & Familie til Tværgående Administration med henblik på at udligne merforbrug i Familierådgivningen.
- Der omplaceres samlet 0,420 mio. kr. i 2025 fra Tværgående administration til hhv. Dagtilbud, Uddannelse og Unge (0,210 mio. kr.) samt Pleje og Sundhed (0,210 mio. kr.) vedr. gevinst af indkøbsbesparelse.
- Der tilføres 0,50 mio. kr. til Tværgående Administration. Jf. Byrådets beslutning på pkt. 604 d. 24. april 2025 om at opnormere kontrolteamet til en prøvehandling med forventning om gevinstrealisering via reducerede ydelser. Midlerne tilføres i 2026, da stillingen først besættes i slutningen af 2025.
- Der tilføres 0,15 mio. kr. til Tværgående Administration. Jf. budget 2026 - 2029 blok 2026_174 fremrykkes 0,150 mio. kr. fra 2026 til 2025 vedr. den strategiske udviklingsplan i Munkebo. Der blev ved budgetvedtagelsen lagt 0,15 mio. kr. i kassen i 2026 som med denne sag udmøntes i 2025.

Politisk Organisation

Forventet mindreforbrug på 0,582 mio. kr.

Byrådet samt Kommissioner, Råd og Nævn har afholdt færre udgifter end budgetteret

B. Status på anlæg

Samlet forventes der et mindreforbrug på 2,09 mio. kr. på kommunens anlægsprojekter. Mindreforbruget fordeler sig mellem øvrige anlæg og jordforsyning.

På øvrige anlæg forventes der i 2025 ikke realiserede anlægsudgifter for 32,10 mio. kr. som forventes afholdt i 2026. Mindreforbruget vedrører forventede forskydninger fra 2025 til 2026, bl.a. er nogle projekter forsinket pga. retssager der trækker ud.

Derudover er der ikke realiserede salgsindtægter vedr. jordsalg på 32,29 mio. kr. De ikke realiserede salgsindtægter kan bl.a. henføres til budgetteret indtægt på 12,0 mio. kr. vedr. salg af grund i Munkebo (Fileten), samt færre solgte matrikler på Vejlegårdsparken i Kerteminde.

For Anlægsområdet indstilles:

- Der tilføres 0,6 mio. kr. i 2025 til kassen jf. beslutning på ØU 8. oktober pkt. 745 vedr. pavillon Marslev.

C. Status på renter, finansiering, skatter, tilskud og udligning

Der forventes et mindreforbrug vedrørende renteudgifter til kommunens lån på 3,46 mio. kr. Mindreforbruget skyldes fald i rentesatser, lavere renteudgifter til nye lån samt større indtægter i forhold til garantiprovision.

Der forventes merindtægter fra skatter og udligning på 22,80 mio. kr. Denne merindtægt kan bl.a. henføres en merindtægt på 20,00 mio. kr. vedr. udligning. Kerteminde Kommune valgte ved budget 2025, at selvbudgettere, men at modtage afregningen jf. statsgarantien og evt. gevinst afregnet i 2028. Da der er budgetteret med et lavere befolkningstal end statsgarantien, så udbetales der mere i udligning end Kerteminde Kommune har budgetlagt med.

Ved midtvejsregulering er bloktilskuddet nedjusteret med 8,99 mio. kr. bl.a. som følge af nedjusteret forventning til pris- og lønudvikling, samt færre overførselsudgifter.

Endeligt forventes der et mindreforbrug vedrørende afdrag af kommunens lån på 1,43 mio. kr. som skyldes færre udgifter til afdrag end forventet ved budgetlægningen.

D. Likviditet

Med det forventede resultat af budgetopfølgning 2 forventes den gennemsnitlige likviditet at være 137,77 mio. kr. ved udgangen af 2025.

Den gennemsnitlige likviditet forventes at stige og vil ultimo 2026 vil være 145,09 mio. kr., for herefter at falde til 134,0 mio. kr. ultimo 2027, 124,36 mio. kr. ultimo 2028 og 122,53 mio. kr. ultimo 2029.

E. Service- og anlægsramme

Kerteminde Kommunes serviceramme er på 1.340,77 mio. kr. i 2025. Med det forventede regnskab ved budgetopfølgningen pr. 30. september 2025 forventes serviceudgifterne i 2025 at udgøre 1.311,77 mio. kr., hvilket er 29,0 mio. kr. under den udmeldte serviceramme for Kerteminde Kommune.

Kerteminde Kommunes bruttoanlægsramme er i 2025 på 69,40 mio. kr. Med det forventede regnskab ved budgetopfølgningen pr. 30. september 2025 forventes bruttoanlægsudgifterne at udgøre 81,29 mio. kr., hvilket er 11,89 mio. kr. over den udmeldte anlægsramme for Kerteminde Kommune.

F. De Økonomiske mål

Nedenstående skema viser det oprindelige budget, korrigeret budget pr. 30. september 2025 og det forventede regnskab i forhold til måltallene i den økonomiske politik for 2025.

På den ordinære drift er det forventede resultat et overskud på 83,20 mio. kr., hvilket er inden for rammerne af den økonomiske politik.

På bruttoanlægsinvesteringer er det forventede resultat på 81,29 mio. kr., hvilket er inden for rammerne i den økonomiske politik.

For den langfristede gæld er målsætningen overholdt, da der afdrages mere end der optages lån for.

Tabel 2: Resultatet af budgetopfølgning 2 - sammenholdt med de økonomiske mål

	Måltal (mio. kr.)	Opr. budget	Korr. budget	Forventet regnskab
Resultat af ordinær drift	-75	-59,93	-66,33	-83,20
Anlæg i alt netto		62,50	74,60	72,52
Anlæg i alt brutto	60 - 90	69,18	115,69	81,29
Balanceforskydninger		-39,03	-26,52	-26,52
Lån og afdrag	Nettoafdrag	39,17	39,17	37,74
I alt tilgang kassen		2,72	20,93	0,54

* Minus angiver at vi øger kassebeholdningen

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Det samlede resultat for budgetopfølgning 2 viser et forventet merforbrug på 0,5 mio. kr.

I det korrigerede budget for 2025 forventedes et merforbrug på 20,9 mio. kr., hvorfor den nuværende forventning til årets resultat er 20,4 mio. kr. bedre end forventet.

I sagen forelægges indstillinger som påvirker kassen med samlet - 1,3 mio. kr. Dette vedrører særligt børnetalsreguleringen der tages op af kassen og tilføres området. Kassen tilføres midler vedr. regulering af anlægsprojekt vedr. pavillon i Marslev.

Lovgrundlag

Høring

Punktet skal ikke i høring

Politikker og strategier

Kerteminde Kommunes økonomiske politik

Punktet afgøres i

Byrådet

Indstilling: Direktionen indstiller at

A: Budgetopfølgning 2-2025 for alle udvalg godkendes

B: Budgetneutrale omplaceringer inden for de enkelte politikområder godkendes af det respektive fagudvalg i henhold til notaterne hvor omplaceringer er beskrevet.

Budgetneutrale omplaceringer inden for de enkelte politikområder godkendes af det respektive fagudvalg i henhold til notaterne hvor baggrunden for omplaceringer er beskrevet.

1. Der omplaceres 1,50 mio. kr. i 2025 fra Dagtilbud, Fælles Formål til Daginstitutioner med henblik på at udligne merforbrug
2. Der omplaceres 0,07 mio. kr. i 2025 fra Befordring, Dagtilbudsområdet til Daginstitutioner med henblik på at udligne merforbrug.
3. Der omplaceres 0,60 mio. kr. i 2025 og 0,80 mio. i 2026 og frem fra Forebyggende Foranstaltninger til Børn, Unge og Forebyggelse vedr. "Tidlig indsats".
4. Der omplaceres 1,50 mio. kr. i 2025 og 7,0 mio. kr. i 2026 og frem fra Forebyggende Foranstaltninger til Anbringelser med henblik på retvisende budgetter.
5. Der omplaceres 5,40 mio. kr. i 2025 fra Indtægter Central Refusionsordning til Anbringelser mhp. udligning af merforbrug.
6. Der omplaceres 0,60 mio. kr. i 2025 fra Sundhed og Træning til Rehabiliteringscenter
7. Der omplaceres 0,10 mio. kr. i 2025 fra Vederlagsfri fysioterapi til Blodprøver
8. Der omplaceres 0,10 mio. kr. i 2025 fra Vederlagsfri fysioterapi til Pulje til forbyggende sundhedsindsats.
9. Der omplaceres 0,30 mio. kr. i 2025 fra Demografisk model til madservice.
10. Der omplaceres 0,30 mio. kr. i 2025 fra Demografisk model til Hjælpemidler og depotet.
11. Der omplaceres 0,50 mio. kr. i 2025 fra Flere hænder i ældreplejen til Madservice.
12. Der omplaceres 2,20 mio. kr. i 2025 fra Indtægter Central Refusionsordning til Køb af pladser og Tilskud til hjælpere mhp. udligning af merforbrug.
13. Der omplaceres 5,00 mio. kr. i 2025 og 4,7 mio. kr. i overslagsår fra Integration til Kontanthjælp med baggrund i kontanthjælpsreformen.
14. Der omplaceres 3,50 mio. kr. i 2025 og 8,10 mio. kr. i overslagsår fra Uddannelseshjælp til Kontanthjælp med baggrund i kontanthjælpsreformen.
15. Der omplaceres 0,69 mio. kr. fra Fælles Tværgående Organisation til Sekretariat og Forvaltninger med henblik på at udmønte den vedtagne administrative besparelse på 3,60 mio. kr. i Budget 2025.
16. Der omplaceres 0,70 mio. kr. fra Sekretariat og Forvaltninger til Risikostyring og interne forsikringspuljer for at imødekomme merforbruget på området.
17. Der omplaceres 0,60 mio. kr. i 2025 og 0,47 mio. kr. i 2026 fra Fælles Tværgående organisationen til Sekretariat og Forvaltninger vedr. den strategiske udviklingsplan i Munkebo.
18. Der omplaceres 4,00 mio. kr. i 2025 fra Sekretariat og Forvaltninger til Fælles Tværgående organisation vedr. nulstilling af Investerings- og effektiviseringspulje

C: Nedenstående kasseneutrale omplaceringer mellem politikområder godkendes

Kasseneutrale omplaceringer mellem politikområder

1. Der omplaceres 0,30 mio. kr. i 2025 fra Børn & Familie - Plads til Alle til Dagtilbud, uddannelse og unge - Ungdomsskolen vedr. udmøntning af besparelse på Ungefællesskaber.
2. Der omplaceres 0,50 mio. kr. i 2025 fra Børn & Familie - Kommunal Tandpleje til Tværgående Administration (konto 6) med henblik på at udligne merforbrug i Familierådgivningen.
3. Der omplaceres 1,00 mio. kr. i 2025 fra Plan- og Teknikudvalget til Økonomiudvalget vedr. indtægtsbudgettet for Husleje for Munkebo bibliotek og Munkebo kulturcenter lig budgetvedtagelsen for budget 2026 - 2029.
4. Der omplaceres 4,500 mio. kr. i 2025 fra Pleje og Sundhed til Handicap og Psykiatri
5. Der omplaceres 0,08 mio. kr. fra Handicap & Psykiatri til Børn & Familie vedr. LCP - Psykiatriplanen
6. Der omplaceres 0,10 mio. kr. i 2025 og overslagsår fra Tværgående administration til Pleje og Sundhed vedr. lønninger til medarbejdere på hjælpemiddels-området.
7. Der omplaceres 1,1 mio. kr. i 2025 fra Klima- og Bæredygtighedsudvalget til Økonomiudvalget vedr. indtægtsbudgettet for Husleje for Munkebo bibliotek og Munkebo kulturcenter lig budgetvedtagelsen for budget 2026 - 2029
8. Der omplaceres 0,04 mio. kr. i 2025 og overslagsår fra Klima og Bæredygtighed til Kultur og Fritid. Midlerne skal udbetales til foreninger til vedligeholdelse af kunstbanegræsanlæg.
9. Der omplaceres 0,13 mio. kr. i 2025 og 0,14 i overslagsår fra Klima og Bæredygtighed til Plan og Teknik vedr. hjemtagning af forpagtningsarealer.
10. Der omplaceres samlet 0,420 mio. kr. i 2025 fra Tværgående Administration til hhv. Dagtilbud, Uddannelse og Unge (0,210 mio. kr.) og Pleje og Sundhed (0,210 mio. kr.) vedr. udmøntning af indkøbsbesparelse.

D: Nedenstående tillægsbevillinger med kassepåvirkning godkendes

Tillægsbevillinger med kassepåvirkning

1. Der tilføres 1,76 mio. kr. i 2025 til Dagtilbud, uddannelse og unge vedr. børnetalsregulering på dagtilbudsområdet.
2. Der tilføres 0,50 mio. kr. i 2025 og overslagsår til Arbejdsmarked vedr. Byrådets beslutning på pkt. 604 d. 24 april 2025 om at opnormere kontrolteamet til en prøvehandling.
3. Der tilføres 0,15 mio. kr. i 2025 til Anlægsområdet vedr. fremrykning af arbejdet med den strategiske udviklingsplan i Munkebo. Der blev ved budgetvedtagelsen lagt 0,150 mio. kr. i kassen i 2026 som udmøntes i 2025.
4. Der tilføres 0,6 mio. kr. i 2025 til kassen jf. beslutning på ØU 8. oktober pkt. 745 vedr. pavilion Marslev.

Aktuel beslutning på Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget 03-11-2025

Udvalget godkender alle indstillinger

Bilag

Bevillingsoversigt BO2 2025

- 1.1 DUU Budgetopfølgning 2 pr. 30.09.2025
- 1.2 BF Budgetopfølgning 2 pr. 30.09.2025
- 3.1 KF Budgetopfølgning 2 pr. 30.09.2025
- 2.1 PT Budgetopfølgning 2 pr. 30.09.2025
- 4.1 PS Budgetopfølgning 2 pr. 30.09.2025
- 4.2 HP Budgetopfølgning 2 pr. 30.09.2025
- 5.1 AM Budgetopfølgning 2 pr. 30.09.2025
- 5.2 FF Budgetopfølgning 2 pr. 30.09.2025
- 6.1 PBL Budgetopfølgning 2 pr. 30.09.2025
- 6.2 TV Budgetopfølgning 2 pr. 30.09.2025
- 6.3 STF Budgetopfølgning 2 pr. 30.09.2025

7.1 EV Budgetopfølgning 2 pr. 30.09.2025

8.1 KB Budgetopfølgning 2 pr. 30.09.2025

Punkt 478: Orienteringssag: Ledelsesinformation til Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget pr. 30. september 2025

S2025-4494

Resumé

Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget orienteres på mødet omkring en række økonomiske nøgletal for udvalgets områder.

Sagsfremstilling

Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget orienteres på mødet omkring en række økonomiske nøgletal for udvalgets områder.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

.

Lovgrundlag

.

Høring

.

Politikker og strategier

.

Punktet afgøres i

Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget

Indstilling: Direktionen indstiller at

Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Aktuel beslutning på Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget 03-11-2025

Til efterretning.

Bilag

ÆHS v3 - 3/11-25

Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget.v2

Punkt 479: Beslutningssag: Handlinger fra Landsbypolitikken i 2026

S2022-29700

Resumé

Landsbyrådet har fremsat forslag til handlinger i 2026, der skal bidrage til implementering af Landsbypolitikken 2023-2026. Økonomiudvalget skal beslutte hvilke handlinger, der skal og kan iværksættes som følge af Landsbypolitikken. Inden møde i Økonomiudvalget drøfter de relevante fagudvalg Landsbyrådets forslag til handlinger i 2026.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede 23. februar 2023 Landsbypolitikken 2023-2026. Politikken består af 3 spor (temaer), som er vigtig for udviklingen af landsbyerne:

- Landsbyudvikling
- Det lokale fællesskab
- Natur og Miljø

Under hvert tema er der foreslået en række handlinger i perioden, opdelt på de politiske udvalgs ansvarsområder. De politiske udvalg drøfter forslag til handlinger for 2026 under udvalgenes ansvarsområder med henblik på kvalificering af beslutninger i Økonomiudvalget.

Administrationen har den 24. september haft møde med repræsentanter for Landsbyrådet hvor handlingerne for 2026 blev drøftet, og direktionen kan på den baggrund anbefale handlingerne for 2026.

På mødet i Økonomiudvalget deltager repræsentanter fra Landsbyrådet.

Bilag til sagen er:

- Landsbypolitikken for 2023-2026, inklusiv Landsbyrådets seneste rettelselser til forslag for 2026
- Referat fra mødet ml. Landsbyrådet og administrationen
- Overblikskort over udviklingen i bosætning på sogneniveau for hhv. 2021-2025 og 2024-2025

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Der er i Budget 2026 afsat

- 257.000 kr. til Landdistrikter
- 15.000. til Landsbyrådet
- 51.000kr. til større projekter.

Lovgrundlag

Ikke relevant

Høring

-

Politikker og strategier

Landsbypolitikken 2023-2026 vedhæftet som bilag.

Punktet afgøres i

Økonomiudvalget

Indstilling: Direktionen indstiller at

Økonomiudvalget godkender Landsbyrådets forslag til handlinger i Landsbypolitikken for 2026.

Aktuel beslutning på Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget 03-11-2025

Anbefales.

Udvalget foreslår, at der kunne være en yderligere handling med spisefællesskaber i landsbyerne.

Bilag

Udvikling bosætning 2021-2025

Udvikling bosætning 2024-2025

Landsbypolitik 2023-2026, ver 13 - incl. forslag 26-handlinger

2025-09-24 - Møde med Landsbyrådet referat

Punkt 480: Orienteringssag: Ledelsestilsyn Ældre og Sundhed, 3. kvartal 2025

S2024-4252

Resumé

Ledelsestilsyn udarbejdes for hvert kvartal på udvalgte områder i Ældre og Sundhed. I denne sag præsenteres udvalget for en opgørelse for perioden 1/7-30/9 2025.

Ledelsestilsynet er vedhæftet som bilag.

Sagsfremstilling

Ledelsestilsynet foretages ca. hvert kvartal på udvalgte områder i Ældre og Sundhed. Formålet med ledelsestilsynet er, at:

- sikre fokus på opfyldelse af de politiske godkendte sagsbehandlingsfrister.
- understøtte ledelsens arbejde med at sikre borgerens retssikkerhed ved en effektiv sagsbehandling.
- følge udvalgte fokusområder.

Ledelsestilsynet omhandler på nuværende tidspunkt:

- Sagsbehandlingstid for hjælpemidler
- Sygeplejeklinikker
- Belægningsprocent på Rehabiliteringscentret
- Boligstatistik

Der er i perioden 1/7-30/9 2025 følgende nedslagspunkter:

- Der er i alt afgjort 613 sager på hjælpemiddelområdet, heraf er 523 sager (85%) afgjort inden for sagsbehandlingsfristen og 90 sager (15%) afgjort med overskreden sagsbehandlingsfrist.
- I januar-september 2025 er antallet af borgere, der er visiteret til sygeplejeklinik mellem 137-209 borgere pr. måned. Bestilte timer ligger i samme periode mellem 187-478 timer pr. måned. Både antal visiterede borgere og antal bestilte timer er steget markant i 3. kvartal både sammenlignet med 1. og 2. kvartal samt den samme periode i 2024. Det skyldes bl.a. åbning af en assistentklinik i Kerteminde
- Den gennemsnitlige belægningsprocent på rehabiliteringscenter Toften for perioden 1/1 til 30/9 er 88,6% (78,45%-98,93%), svarende til i gennemsnit 24,8 (21,9-27,7) indskrevne borgere.
- Der er pr. 30/9-25 i alt 4 borgere, der ventede på plejebolig på den generelle venteliste. Der er ingen borgere, hvor ventetiden er overskredet.
- Der er pr. 30/9-25 i alt 19 borgere, der ventede på en plejebolig på den specifikke venteliste. 14 borgere ventede på bolig på Fjordly og 3 borgere ventede på bolig på Birkelund.
- Der er pr. 30/9-25 i alt 3 borgere i midlertidig bolig på Rehabiliteringscentret, der ventede på en plejebolig.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Ingen

Lovgrundlag

.

Høring

Ingen

Politikker og strategier

.

Punktet afgøres i

Ældre,- Handicap- og Sundhedsudvalget

Indstilling: Direktionen indstiller at

udvalget tager orienteringen til efterretning.

Aktuel beslutning på Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget 03-11-2025

Orientering taget til efterretning

Bilag

LEDELSESTILSYN 1. juli - 30. september 2025

Punkt 481: Orienteringssag: Tomgangshusleje - Svanevej og Gl. Dalsbo

S2025-9071

Resumé

Sagen har til formål at beskrive begrebet tomgangshusleje samt mulighed for at denne kan bortfalde

Sagsfremstilling

På baggrund af en forespørgsel fra Ældre, Hanicap- og Sundhedsudvalget om muligheden for at undgå tomgangshusleje på Svanevej samt Gl. Dalsbo, følger her en beskrivelse af fænomenet tomgangshusleje samt, hvilke handlemuligheder Kerteminde Kommune har.

Svanevej samt gl. Dalsbo er begge kendetegnet ved at være oprettet som almennyttige ældreboliger. I forbindelse med oprettelsen vil finansieringen af disse ejendomme blive optaget som støttede lån. Med disse støttede lån følger at man er forpligtet til at følge Almenboliglovens bestemmelser i forbindelse med ejendommens anvendelse.

Når en almennyttig ældrebolig ikke bliver udlejet som ældrebolig, er kommunen via sin visitationspligt forpligtet til at afholde tomgangshuslejen, indtil genudlejning finder sted. Denne visitationspligt er årsagen til at kommunen i dag har tomgangshusleje på Svanevej samt gl. Dalsbo.

Tomgangshuslejen har til formål at finansiere ejendommens samlede udgifter, herunder bl.a. vedligehold, skatter, afgifter, forbrugsudgifter men herunder også afbetaling på ejendommens støttede lån.

Kommunen har følgende 3 handlemuligheder:

1)

De støttede lån betales ud. Herefter vil det være muligt at afmelde ejendommens status som Almennyttig og hermed overgå til ren kommunal ejendom. Kommunen ikke være forpligtet til at afholde tomgangshuslejen. Kommunen vil fortsat have sine normale driftsudgifter på ejendommen som fortsat vil skulle afholdes. Ved denne beslutning bør Kommunens Ejendomscenterer tilføres driftsmidler som idag afholdes af området via tomgangshuslejen.

Ved denne model vil det bliver muligt at anvende ejendommen til alternative kommunale aktiviteter.

2)

Tomgangshuslejen betales fortsat og her igennem finansieres ejendommens driftsudgifter samt afvikling på lån.

Ulempen ved denne model er at vi er begrænset i vores anvendelse af ejendommen så længe der er støttede lån. Ejendommen vil være begrænset til aktiviteter efter Almenboligloven

3)

Ejendommene frasælges. I forbindelse med salg vil de støttede lån skulle indfries. Efterfølgende bortfalder tomgangshuslejen.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Svanehøjs samt gl. Dalsbos driftsudgifter er faste udgifter for Kommunen og vil uanset valg af handlemulighed skulle finansieres af Kommunen.

Ved model 1 afvikles lån med det samme. Kommunen vil fortsat have driftsudgifter på ejendommen. Driftsudgifter tilføres Ejendomscenteret

Ved model 2 afdrages lån i henhold til låneplanen.

Ved model 3 indfries lån i forbindelse med salg. Efterfølgende bortfalder tomgangshuslejen

Lovgrundlag

Almenboligloven

Høring

Ikke relevant

Politikker og strategier

.

Punktet afgøres i

Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget

Indstilling: Direktionen indstiller at

udvalget tager orienteringen til efterretning.

Aktuel beslutning på Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget 03-11-2025

Til efterretning. Udvalget opfordrer til at sagen genoptages som en beslutningssag med anbefaling om handlemulighed 1.

Punkt 482: Orienteringssag: Projekt Det gode ældreliv

S2025-8819

Resumé

Ældreministeriet har udmøntet en pulje på 16 mio. kr. under titlen Det gode ældreliv, som skal støtte kommuner i at etablere og udvikle lokale partnerskaber på ældreområdet. Formålet er at styrke governance-strukturer, der fremmer et systematisk og tæt samarbejde mellem kommuner og lokale aktører, herunder civilsamfundet med henblik på at skabe bedre rammer for et værdigt og meningsfuldt ældreliv. Puljen skal samtidig understøtte implementeringen af ældrereformen, hvor en central værdi i den nye ældrelov er, at kommuner skal samarbejde aktivt med civilsamfundet og lokale fællesskaber.

Ældreministeriet har godkendt ansøgningen "Det gode ældreliv i Kerteminde Kommune" og bevilget 1 mio. kr. i perioden 1/1-31/12 2026. Ansøgningen er udarbejdet i samarbejde med Ældre Sagen samt med involvering af ledere og medarbejdere.

Projektbeskrivelsen er vedhæftet som bilag.

Sagsfremstilling

Ældreministeriet har udmøntet en pulje på 16 mio. kr. under titlen Det gode ældreliv, som skal støtte kommuner i at etablere og udvikle lokale partnerskaber på ældreområdet. Formålet er at styrke governance-strukturer, der fremmer et systematisk og tæt samarbejde mellem kommuner og lokale aktører, herunder civilsamfundet med henblik på at skabe bedre rammer for et værdigt og meningsfuldt ældreliv. Puljen skal samtidig understøtte implementeringen af ældrereformen, hvor en central værdi i den nye ældrelov er, at kommuner skal samarbejde aktivt med civilsamfundet og lokale fællesskaber.

Det er et krav, at kommunerne skal arbejde med lokale partnerskaber ud fra følgende pejlemærker:

- Sikre en bred lokal forankring, hvor civilsamfundsaktører og andre lokale aktører indgår i et tæt og systematisk samarbejde på ældreområdet.
- Tage afsæt i lokale behov og potentialer og fremme tværgående samarbejde mellem aktører med henblik på at styrke ældres livskvalitet.
- Arbejde organisatorisk og strategisk med inddragelse af civilsamfundet og lokale aktører.
- Sikre løbende læring og justering af projektet baseret på erfaringer og vidensopsamling.
- Deltage aktivt i erfaringsudveksling med øvrige projekter og det nationale partnerskab Sammen om Ældreplejen.
- Afprøve og give feedback på inspirationsmaterialer til lokale partnerskaber, som udarbejdes i regi af Sammen om Ældreplejen.

Administrationen har udarbejdet en ansøgning "Det gode ældreliv i Kerteminde Kommune" i samarbejde med Ældre Sagen og med involvering af ledere og medarbejdere. Ældreministeriet gav 1. september 2025 tilsagn om 1 mio. kr., som skal anvendes i perioden 1/1-31/12 2026.

Projektet Det gode ældreliv i Kerteminde Kommune gennemføres i fire faser med mål og aktiviteter, der sikrer fremdrift og lokal forandring.

- *Planlægningsfase (jan.-mar. 2026)*: Der gennemføres en kortlægning af lokale behov og eksisterende tilbud for ældre. Projektleder ansættes, og der udarbejdes en plan for kompetenceudvikling og kommunikation. Dialog med borgere, pårørende og frivillige danner grundlag for en behovsanalyse og en social vejviser, som skal guide den videre indsats. Indsatsområder prioriteres i samarbejde med lokale aktører.
- *Interventionsfase (apr.-nov. 2026)*: Tre lokalområder udvælges. Her etableres lokale dialogfora med bred repræsentation fra civilsamfundet, boligforeninger, kirker og kommunen. Der afholdes månedlige møder med fokus på koordinering, idéudvikling og erfaringsudveksling. Samarbejdsaftaler indgås, og konkrete indsatser som fx fællesskabsaktiviteter udvikles og afprøves.

- *Justering og videreudvikling:* Erfaringer fra pilotprojekterne analyseres og omsættes til forbedrede samarbejdsmodeller. Workshops med aktører bidrager til justering og tilpasning, og der udarbejdes vejledninger og materialer med henblik på skalering til flere lokalområder.
- *Kompetenceudvikling og vidensdeling:* AMU-kursus for ledere og medarbejdere gennemføres og et hjælperedskab udvikles. To timers undervisning af 230 frontmedarbejdere.
- Målet er at styrke samarbejdskompetencer og skabe fælles forståelse for roller og ansvar i samspillet med civilsamfundet.
- *Kommunikation og formidling:* Projektet formidles løbende via lokale og sociale medier samt nyhedsbreve. De gode historier skaber opbakning og inspirerer til deltagelse.
- *Evaluering (dec. 2026):* Projektet afsluttes med en evalueringsrapport og plan for implementering og videreførelse af de udviklede modeller.

Projektet forankres under Chef for Ældre og Sundhed. En styregruppe med repræsentanter fra kommunen og Ældre Sagen sikrer fremdrift og opfølgning.

Projektbeskrivelsen er vedhæftet som bilag.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Kerteminde Kommune modtager 1 mio. kr. i fire rater i 2026.

Lovgrundlag

Ældrelovens Kapitel 3 om Civilsamfund og lokale fællesskaber

§ 7. Kommunalbestyrelsen skal samarbejde med frivillige sociale organisationer og foreninger på ældreområdet. Rammerne for samarbejdet fastlægges af den enkelte kommunalbestyrelse.

Høring

Ingen

Politikker og strategier

Kerteminde Kommunes Fællesskabsvision

Punktet afgøres i

Ældre, Handicap,- og Sundhedsudvalget

Indstilling: Direktionen indstiller at

udvalget tager orienteringen til efterretning.

Aktuel beslutning på Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget 03-11-2025

Udsættes til næste udvalgs møde

Bilag

Budgetskema. Final

Projektbeskrivelse Det gode ældreliv

Punkt 483: Beslutningssag: Kvalitetsstandarder Ældre og Sundhed, 2026

S2025-9643

Resumé

Kvalitetsstandarder skal godkendes én gang årligt i Byrådet. I denne sag skal udvalget godkende, at kvalitetsstandarder for 2026 sendes i høring i Seniorrådet og Handicaprådet i perioden 4/11-19/11 2025.

Følgende bilag er vedhæftet dagsordenen:

- Oversigt over ændringer i kvalitetsstandarder for 2026

- Kvalitetsstandarderne: Boligindretning, Handicapørsel, Hjælp til praktiske opgaver i hjemmet, Kropsbårne hjælpemidler, Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom, Personlig pleje og hjælp, Plejebolig, Plejevederlag terminal pleje, Rehabiliteringsforløb, Reparation af hjælpemidler, Vedligeholdende træning og genoptræning, Ældrebolig, Hjælpemidler og forbrugsgoder

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal én gang årligt godkende kvalitetsstandarder for ydelser efter Serviceloven dvs. personlig pleje og praktisk hjælp, rehabiliteringsforløb, træning og rehabilitering. Der skal ikke godkendes kvalitetsstandarder i forhold til Ældrelovens bestemmelser.

Kvalitetsstandarderne beskriver det serviceniveau, som Byrådet fastlægger. For at efterleve lovkravet, skal Byrådet godkende kvalitetsstandarderne inden udgangen af året. Kvalitetsstandarden skal indeholde generel information til borgerne om den hjælp, de kan forvente fra kommunen, hvis de får behov for en ydelse, som er omfattet af Bekendtgørelsen om lovpligtige kvalitetsstandarder.

Administrationen har opdateret og præciseret alle lovpligtige og ikke- lovpligtige kvalitetsstandarder. Da de ikke-lovpligtige tidligere har været forelagt politisk med henblik på fastsættelse af serviceniveau er de inkluderet i sagen med henblik på høring i Seniorrådet og Handicaprådet og efterfølgende godkendelse i Byrådet.

Forslag til ændringer er indskrevet med blå og den tekst der foreslås fjernet er markeret med rødt.

Følgende bilag er vedhæftet dagsordenen:

- Oversigt over ændringer i kvalitetsstandarder for 2026

- Kvalitetsstandarderne: Boligindretning, Handicapørsel, Hjælp til praktiske opgaver i hjemmet, Kropsbårne hjælpemidler, Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom, Personlig pleje og hjælp, Plejebolig, Plejevederlag terminal pleje, Rehabiliteringsforløb, Reparation af hjælpemidler, Vedligeholdende træning og genoptræning, Ældrebolig, Hjælpemidler og forbrugsgoder

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Ingen

Lovgrundlag

BEK nr. 1575 af 27/12/2014: Bekendtgørelse om kvalitetsstandarder for hjemmehjælp, rehabiliteringsforløb og træning efter servicelovens §§ 83, 83 a og 86

Høring

Høring i Seniorrådet og Handicaprådet 4.-19. november 2025.

Politikker og strategier

Punktet afgøres i

Byrådet

Indstilling: Direktionen indstiller at

udvalget sender kvalitetsstandarderne i høring i Seniorrådet og Handicaprådet 4.-19. november.

Aktuel beslutning på Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget 03-11-2025

Sendes i høring i Seniorrådet og Handicaprådet.

Bilag

Oversigt over ændringer i kvalitetsstandarder 2026

Vedligeholdende træning og genoptræning - 2025

Ældrebolig - 2025

Plejebolig - 2025

Hjælpemidler og forbrugsgoder - 2026

Reparation af hjælpemidler - 2026

Rehabiliteringsforløb - 2026

Plejevederlag terminal pleje - 2026

Personlig pleje og hjælp - 2026

Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom - 2026

Kropsbårne hjælpemidler - 2026

Hjælp til praktiske opgaver i hjemmet - 2026

Handicapkørsel - 2026

Boligindretning - 2026

Punkt 484: Beslutningssag: Ændring i Almenboligloven vedrørende plejeboliger efter høring

S2025-7429

Resumé

Udvalget sendte 24. september 2025 sag vedrørende en ændring i Almenboliglovens §58a, stk. 4 i høring. Kommunalbestyrelsen **kan beslutte**, at personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som anvises en plejebolig, jf. § 5, stk. 2, ikke kan anvende retten til frit valg efter stk. 1, når den forhandlede pris efter de regler, som er udstedt i medfør af [§ 174, stk. 3, i lov om social service](#), overstiger den forhandlede pris for den anviste plejebolig med mere end 10 procent.

Lovændringen betyder, at borgere, som i dag har ret til frit valg af plejebolig i en anden kommune, alene får ret til frit at vælge et tilsvarende tilbud i en anden kommune, hvis det ikke er mere end 10 pct. dyrere end det, kommunen har visiteret til.

Udvalget skal i denne sag anbefale enten forslag 1 eller forslag 2 som anbefaling til godkendelse i Byrådet.

Seniorrådet anbefaler forslag 1. Handicaprådet har ikke fremsendt høringssvar.

Sagsfremstilling

Der er en ændring i Almenboliglovens §58a, stk 4 som udvalget skal beslutte konsekvensen af. Kommunalbestyrelsen **kan beslutte**, at personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som anvises en plejebolig, jf. § 5, stk. 2, ikke kan anvende retten til frit valg efter stk. 1, når den forhandlede pris efter de regler, som er udstedt i medfør af [§ 174, stk. 3, i lov om social service](#), overstiger den forhandlede pris for den anviste plejebolig med mere end 10 procent.

Det vil sige, at den nye bestemmelse alene omfatter plejeboliger og ikke ældreboliger. Lovændringen betyder, at borgere, som i dag har ret til frit valg af plejebolig i en anden kommune, alene får ret til frit at vælge et tilsvarende tilbud i en anden kommune, hvis det ikke er mere end 10 pct. dyrere end det, kommunen har visiteret til.

Generelt om 'kan-bestemmelser'

Det er overladt til kommunen at tilrettelægge efter hvilke retningslinjer og i hvilket omfang bestemmelsen bør anvendes. En bestemmelse, der indeholder ordet "kan", giver ikke kommunerne mulighed for at beslutte generelt ikke/altid at anvende bestemmelsen med den konsekvens, at borgerne meddeles afslag på en ansøgning om hjælp, uden at der foretages en konkret vurdering af sagens omstændigheder og borgernes individuelle situation.

Bemærkninger fra lovforslaget

Beløbsgrænsen fastsættes til 10 pct. fra lovens ikrafttræden til udgangen af 2027, hvor beløbsgrænsen bortfalder (solnedgangsklausul), herefter gælder de nuværende regler. Dette skal ses i sammenhæng med det aftalte arbejde om en ny takstmodel, som skal skabe økonomisk gennemsigtighed - også på tværs af ejerformer - styrke sammenhængen mellem kvalitet og økonomi og forbedre kommunernes udgiftsstyring. En ny takstmodel skal sikre gennemsigtighed i, hvad indsatser reelt koster og sikre sammenlignelighed på tværs af tilbud. Aftalepartierne er enige om, at partierne som led i indførelsen af en ny takstmodel vil sænke beløbsgrænsen til 0 pct., og at udgangspunktet er, at en ny takstmodel aftales, inden beløbsgrænsen på 10 pct. bortfalder.

Kommunalbestyrelsen (dvs. det politiske udvalg) skal beslutte:

Forslag 1: At Kerteminde Kommune fortsat giver frit valg til kommunens borgere om at flytte i plejebolig i andre kommuner uanset disse kommuners prislejer, da det giver borgerne mulighed for f.eks. at flytte tæt på deres pårørende.

Konsekvens:

Kerteminde Kommune opnår ikke den økonomiske gevinst og forbedrede udgiftsstyring, som er formålet med den nye bestemmelse

eller

Forslag 2: At Kerteminde Kommune som hovedregel ikke anviser borgere til plejeboliger i andre kommuner, hvis de er mere end 10% dyrere. Undtaget er de tilfælde, hvor det konkret og individuelt vurderes, at Kerteminde Kommune ikke har et passende tilbud om plejebolig til borgeren her i kommunen.

Mulige konsekvenser:

- borgere som ønsker at flytte tættere på pårørende kan blive afskåret fra dette, såfremt plejeboligen i anden kommune er mere end 10% dyrere, end plejeboliger i Kerteminde Kommune
- Flere borgere med behov for plejebolig bliver i Kerteminde Kommune, hvilket giver et øget pres på kommunens plejeboliger og potentielt længere ventetid på plejebolig/overskridelser af ventetidsgarantien (dette er kun tilfældet, hvis andre kommuners plejeboliger er mere end 10% dyrere end Kerteminde Kommunes)

Den samlede døgntakst for plejeboliger i Kerteminde Kommune er 1723 kr.

Seniorrådet anbefaler forslag 1. Handicaprådet har ikke fremsendt høringssvar.

Administrationen anbefaler forslag 2. med henblik på forbedret udgiftsstyring, som er formålet med den nye bestemmelse. Herunder at Kerteminde Kommune som hovedregel ikke anviser borgere til plejeboliger i andre kommuner, hvis de er mere end 10% dyrere. Undtaget er de tilfælde, hvor det konkret og individuelt vurderes, at Kerteminde Kommune ikke har et passende tilbud om plejebolig til borgeren her i kommunen.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

.

Lovgrundlag

Almenboliglovens §58a

Høring

Sagen har været i høring i Seniorrådet og Handicaprådet.

Politikker og strategier

.

Punktet afgøres i

Byrådet

Indstilling: Direktionen indstiller at

udvalget vælger enten forslag 1 eller forslag 2 til anbefaling for godkendelse i Byrådet.

Aktuel beslutning på Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget 03-11-2025

Udvalget anbefaler forslag 2.

Punkt 485: Gensidig information - åbent punkt

S2021-49814

Sagsfremstilling

- Privat leverandør
- AI planlægningsværktøj Pondoo
- Beredskabsplanlægning for sårbare borgere (vedhæftet)
- Invitation til afslutning i projekt "Bæredygtig velsmag i Kerteminde Kommune" (vedhæftet)

Aktuel beslutning på Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget 03-11-2025

Orientering givet.

Bilag

Invitation til afslutning Projekt Bæredygtig Velsmag

Beredskabsplanlægning for sårbare borgere

Punkt 486: Lukket: Gensidig information - lukket punkt

S2021-49814

Punkt 487: Eventuelt

S2021-49814

Sagsfremstilling

.

Aktuel beslutning på Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget 03-11-2025

Orientering givet.

Bilag

Landsdækkende Pressemeddelelse - 3/11-25

Punkt 488: Godkendelse af referat

S2021-49814

Sagsfremstilling

Udvalget godkender referatet i First Agenda.

Aktuel beslutning på Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget 03-11-2025

Godkendt.