

REFERAT Børn-, Unge- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 d. 05-11-2025

Mødedato Onsdag d. 05. november 2025 kl. 08:30

Mødested Byrådssalen

Mødedeltagere Bibi Foged Rasmussen, Mogens Jørgensen, Malene Hansen, Alex Haurand, Kent Rahbek Thejsen Valsø

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Beslutningssag: Budgetopfølgning 2 pr. 30. september 2025.....	4
Orienteringssag: Ledelsesinformation om økonomi og aktivitet.....	18
Orienteringssag: Ledelsesinformation vedr. sygefravær.....	29
Beslutning: Kvalitet i dagtilbud.....	30
Orientering: status på Fremtidens skole.....	32
Orientering: undersøgelse af brugerinddragelse i Familie-, børn- og ungerådgivningen.....	35
Orienteringssag: Governance-model for Unge og fællesskaber i fritiden.....	37
Beslutningssag: Handlinger fra Landsbypolitikken i 2026.....	39
Orienteringssag: Plads til Alle.....	41
Gensidig orientering - åbent punkt.....	44
Lukket: Gensidig orientering - lukket punkt.....	45
Eventuelt.....	46
Godkendelse af referat.....	47
Fremtidens skole.....	48

Punkt 571: Godkendelse af dagsorden

S2021-49813

Sagsfremstilling

.

Aktuel beslutning på Børn-, Unge- og uddannelsesudvalget 05-11-2025

Godkendt med følgende tilføjelse: nyt punkt 585 vedrørende kommunikation om Fremtidens skole.

Punkt 572: 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 hjælpemiddelsområdet.
- 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.

Beslutning på Erhvervs- og Vækstudvalget 03-11-2025

Anbefales.

Beslutning på Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget 03-11-2025

Udvalget godkender alle indstillinger

Beslutning på Kultur- og Fritidsudvalget 03-11-2025

Udvalget godkender alle indstillinger

Beslutning på Plan- og Teknikudvalget 04-11-2025

Anbefales.

Aktuel beslutning på Børn-, Unge- og uddannelsesudvalget 05-11-2025

Anbefales med en opmærksomhed på, at et evt. merforbrug på området med overførsel, ikke overføres til budgetår 2026.

Beslutning på Arbejdsmarkedsudvalget 05-11-2025

Indstilles godkendt.

Beslutning på Klima- og Bæredygtighedsudvalget 05-11-2025

Anbefales.

Bilag

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

Bevillingsoversigt BO2 2025

Punkt 573: Orienteringssag: Ledelsesinformation om økonomi og aktivitet

S2023-1804

Resumé

Børn-, Unge- og Uddannelsesudvalget orienteres på månedlig basis om udvikling i økonomi og aktivitet på politikområderne Dagtilbud, Uddannelse og Unge samt Børn og Familie.

Denne budgetopfølgning fremlægges med forbehold for de forudsætninger, der ligger til grund for opfølgningen.

Data, der indgår, er fra senest fulde måned. Det vil sige, at data fra oktober 2025 ikke indgår i tabellerne, da måneden ikke var afsluttet, da dagsordenen blev offentliggjort.

Sagsfremstilling

Afsnit 1: Samlet økonomi for Børn, Unge og Uddannelse

I 2025 er det oprindelige budget for Børn-, Unge- og Uddannelsesudvalget på 451,27 mio. kr. og et korrigeret budget på 456,724 mio. kr. Forskellen ml. opr. budget og korrigeret budget vedr. bl.a. forventet børnetalsregulering, udmøntning af barselspulje, korrektioner godkendt i forbindelse med budgetopfølgning 1, samt midtvejsregulering. Forventet børnetalsregulering behandles politisk i forbindelse med budgetopfølgning 2.

Nedenstående tabel 1 viser det forventede regnskab for udvalget samlet set pr. politikområde.

Tabel 1: Forventet regnskab 2025 pr. 30. september 2025.

kr.1.000	Regnskab 2024	Oprindeligt budget 2025	Korrigeret budget 2025	Forventet regnskab	Afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab
Børn-, Unge- og Uddannelsesudvalget	443.338	451.270	456.732	459.929	-3.197
Dagtilbud, Uddannelse og Unge	340.163	347.699	353.159	354.379	-1.220
Børn og Familie	103.175	103.571	103.573	105.550	-1.977

Udviklingen fra seneste opfølgning kan bl.a.henføres til:

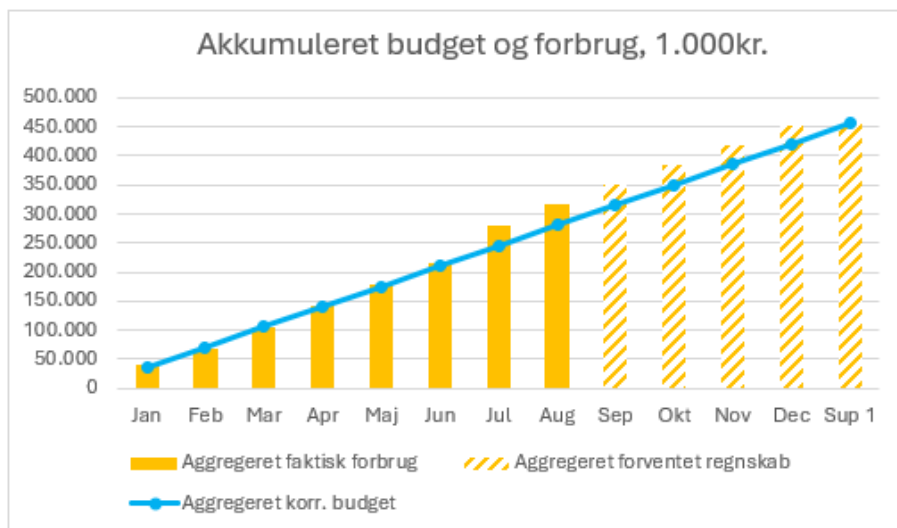
- Der har hidtil været indregnet forventning om hjemtagelse af 100% refusion fra anden kommune. Sagen er genvurderet og der kan ikke hentes refusion. Der er indregnet refusion fra Den særlige refusionsordning, nettoudgift 1,1 mio. kr.
- Grundet afgørelse i Ankestyrelsen er der udbetalt Tabt Arbejdsfortjeneste med tilbagevirkende kraft svarende til ca. 0,5 mio. kr.

Det skal bemærkes at:

- politikområde Børn & Familie er fordelt på område med og uden overførselsadgang, hvor ovenstående afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab på 1,98 mio. kr. fordeler sig med forventet merforbrug på 5,76 mio. kr. på området med overførselsadgang og forventet merindtægt 3,87 mio. kr. på området uden overførselsadgang.

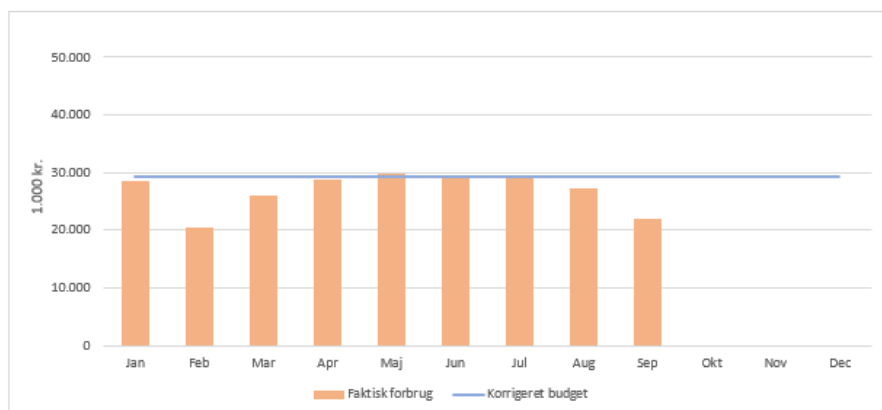
Nedenstående figur 1 viser det akkumulerede forbrug og budget for udvalget samlet set pr. 30. september.

Figur 1: Akkumuleret forbrug og budget 2025, 1.000 kr.



Nedenstående figur 2 og 3 viser det korrigerede budget og faktiske forbrug pr. 31. aug. 2025 fordelt på politikområder.

Figur 2: Faktisk forbrug pr. måned 2025 for politikområdet Dagtilbud, Uddannelse og Unge, 1.000 kr.



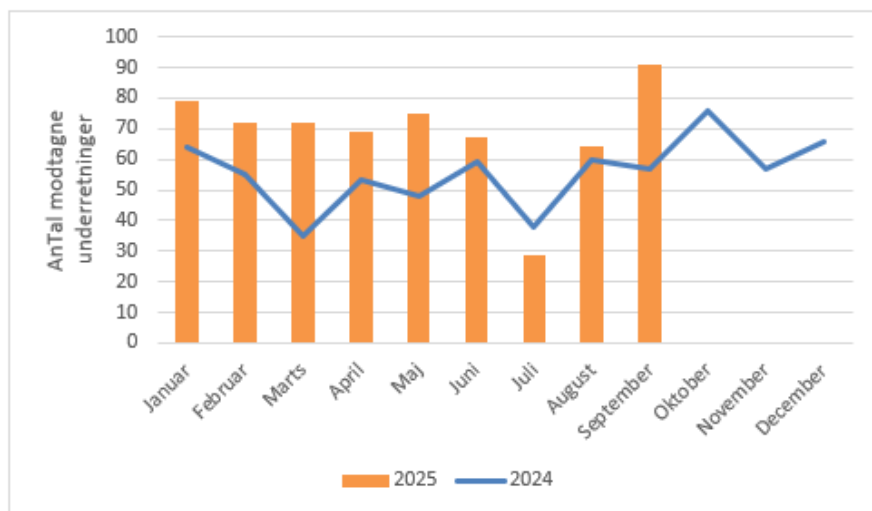
Figur 3: Faktisk forbrug pr. måned 2025 for politikområdet Børn og Familie, 1.000 kr.



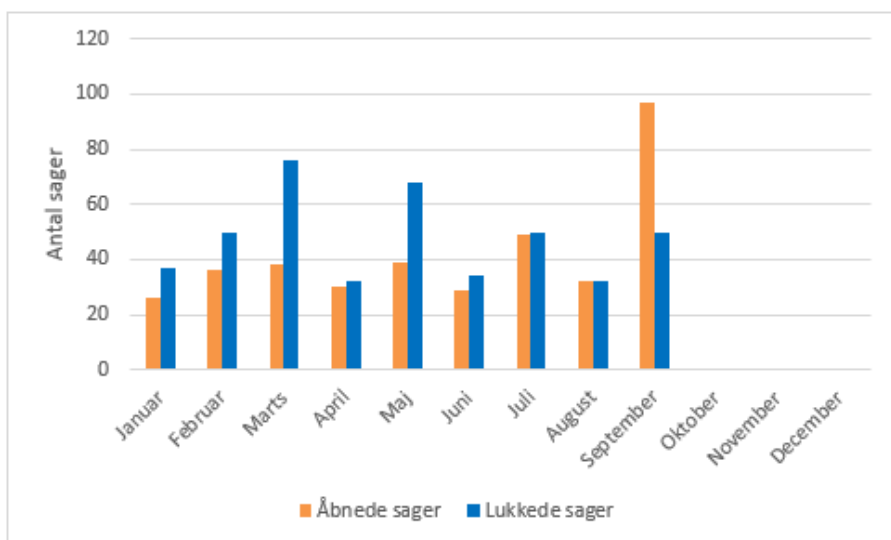
Vedrørende politikområde Børn og Familie skal det bemærkes, at der løbende bogføres indtægter vedr. den centrale refusionsordning samt statsrefusion, som medregnes i det faktiske forbrug. Der er her både tale om bogføring af forskudsrefusion samt regulering heraf.

Nedenstående figurer viser antallet af modtagne underretninger og udviklingen i antallet af åbne og lukkede sager.

Figur 4: Antal modtagne underretninger pr. måned 2024-2025



Figur 5: Åbnede og lukkede sager 2025



Afsnit 2: Indsatsrappen

Det specialiserede område omfatter børn og unge under 18 år, der har brug for støtte efter Barnets Lov §30 eller §§32, 46 og 47. Børnene og de unge behov har en sådan karakter, at de ikke alene kan mødes af almentilbuddene.

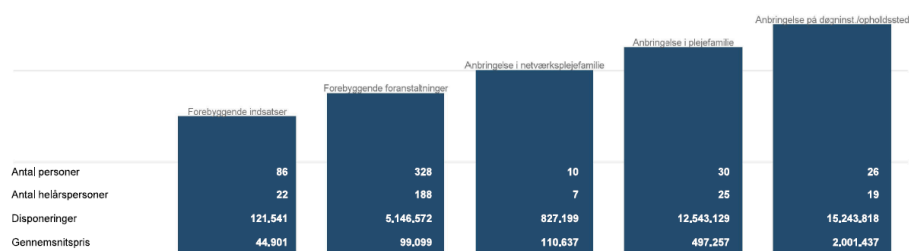
På det specialiserede område arbejdes ud fra et bærende fagligt princip om, at al indsats sker med et forebyggende sigte. En indgribende indsats skal altid føre mod en mindre indgribende indsats uanset hvor på indsatsrappen, barnet eller den unge befinder sig (jf. Den svenske model). Det forudsætter et stærkt fokus på tidlig systematisk opsporing i almenområdet, hurtig indsats samt et solidt og velfungerende tværfagligt samarbejde på tværs af almen- og specialområderne. Princippet bygger på forskning, der viser, at jo tidligere i et barns liv, der sættes forebyggende ind, jo større er den økonomiske og menneskelige gevinst på både kort og lang sigt. En forebyggende indsats, der iværksættes tidligt i barnets liv, forøger barnets mulighed for sociale mobilitet senere i livet (jf. J. Heckmann og Rasmus Landersø).

I nedenstående figur 6 er antal personer, antal helårspersoner, disponeringer og gennemsnitspriser opgjort for januar-december 2025 for hvert indsatsstrin, pr. 30. september 2025.

Opgørelsen er udarbejdet med udgangspunkt i følgende principper:

- Antal personer: Hvis en person er registreret med ydelser på flere trin, vil personen tælle med som én person på hvert trin.
- Helårspersoner: Hvis en person har flere hovedydelser, vil personen tælle med på flere trin.
- Disponeringer: Borgere på kommunens egne tilbud har disponering lig 0, idet der for disse borgere skal disponeres inden for institutionens ramme.
- Gennemsnitspris pr. helårsperson: I beregningsgrundlaget medtages kun borgere med en disponering forskellig fra 0.
- Det gælder i øvrigt, at hvis en borger er registreret med en handicapsag, og samtidig har registreret en ydelse på et indsatsstrin, der vil disponeringen kun tælle med under handicapsagen.

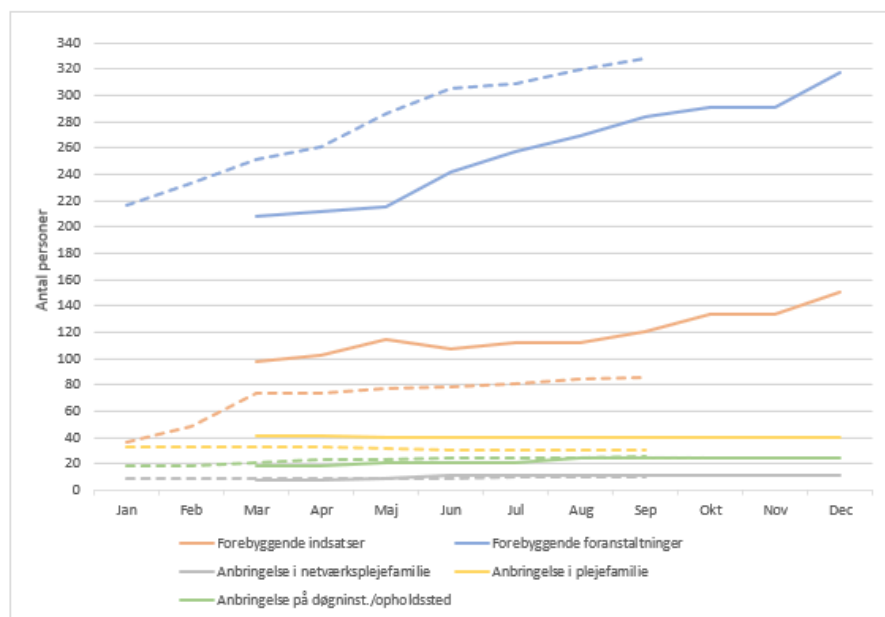
Figur 6: Gennemsnitspris pr. helårsperson fordelt på indsatsstrappen for jan. - dec. 2025, pr. 30. september 2025



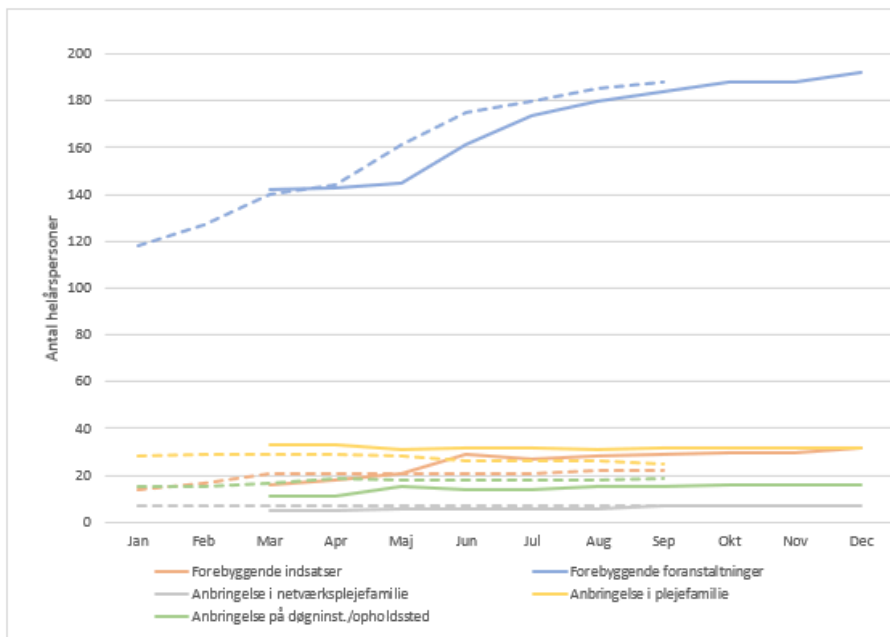
I nedenstående figur 7-10 ses udviklingen pr. måned i 'antal personer', 'antal helårspersoner', 'disponeringer' og 'gennemsnitspris' for hvert indsatsstrin i 2024 og 2025, hhv. angivet ved massive kurver og stiplede kurver.

Det skal bemærkes, at data har været fejlbehæftet i januar og februar 2024, idet dataanalysens kriterier ikke har været opdateret med alle nye paragraffer jf. Barnets Lov, som trådte i kraft pr. 1. januar 2024. Målingen for 2024 løber derfor fra marts måned og frem.

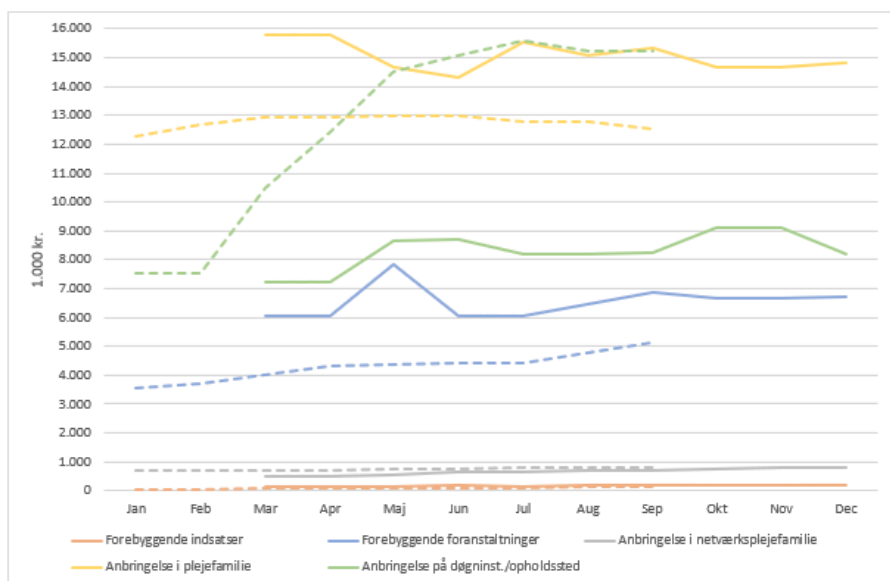
Figur 7: Månedlig udvikling i antal personer pr. indsatsstrin 2024-2025



Figur 8: Månedlig udvikling i antal helårspersoner pr. indsatsstrin 2024-2025

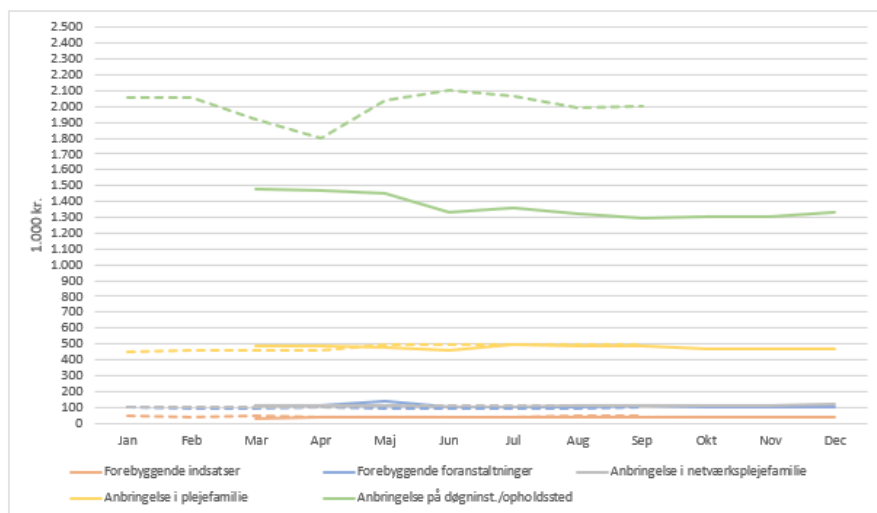


Figur 9: Månedlig udvikling i disponeringer pr. indsatsstrin 2024-2025 (2025-PL)



Det skal bemærkes, at udviklingen i disponering på anbringelse på døgninst./ opholdssted fra februar til juni kan henføres til 3 anbringelser, hvoraf der hjemtages refusion på 1.

Figur 10: Månedlig udvikling i gennemsnitspriser pr. indsatsstrin 2024-2025 (2025-PL)



I nedenstående tabel 2 analyseres effekten på indsatsrampen, hvor effekten måles ved andelen af borgere, der afslutter deres sag eller bevæger sig ned af indsatsrampen.

Effekten er opgjort på baggrund af startmåned lig januar 2025, pr. 30. september 2025.

Tabel 2: Effekt på indsatsrampen

Indsatsrampe	Antal personer januar	Opholdssted og døgninstitution	Plejefamilie	Netværksplejefamilie	Forebyggende foranstaltninger	Forebyggende indsatser	Afsluttet sag	Effekt okt 2025
Opholdssted og døgninstitution	21	15			1		3	19,0%
Plejefamilie	30		26	1			2	10,0%
Netværksplejefamilie	7			7				
Forebyggende foranstaltning	202	2			109	1	85	42,6%
Forebyggende indsatser	37				8	9	20	54,1%
I alt	297	17	26	8	118	10	110	38,0%
Tilgang efter januar		3			71	10	-	

Den samlede effekt er her opgjort til 38% pct., hvilket således er effekten af, at 10 børn/unge er rykket ned på et lavere indsatstrin, og 110 børn/unge er afsluttet.

Afsnit 3: Handicapområdet

På handicapområdet håndteres sager, der vedrører børn og unge, der har en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

I nedenstående tabel 3 er antal personer, antal helårspersoner, disponeringer og gennemsnitspriser opgjort for handicapsager for perioden januar-december 2025, pr. 30. september 2025.

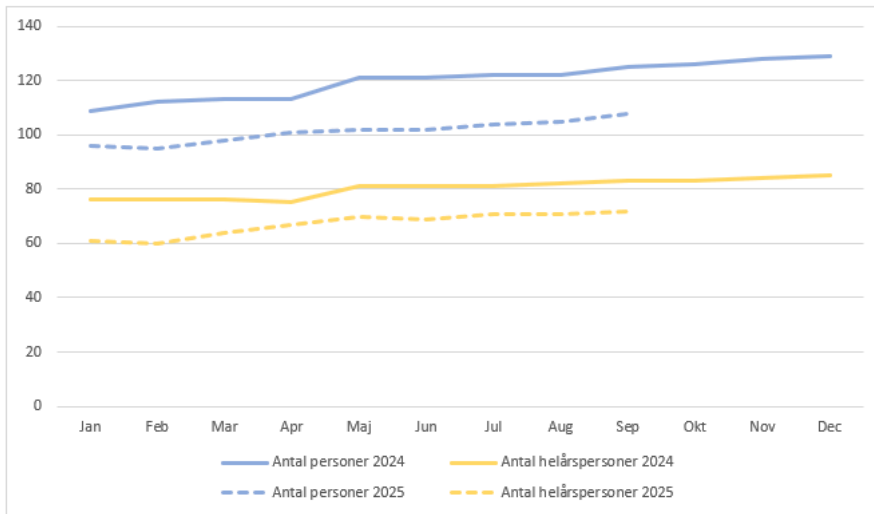
I beregningen af gennemsnitsprisen pr. helårsperson medtages kun borgere med en disponering forskellig fra 0.

Tabel 3: Handicapsager 2025, 1.000 kr.

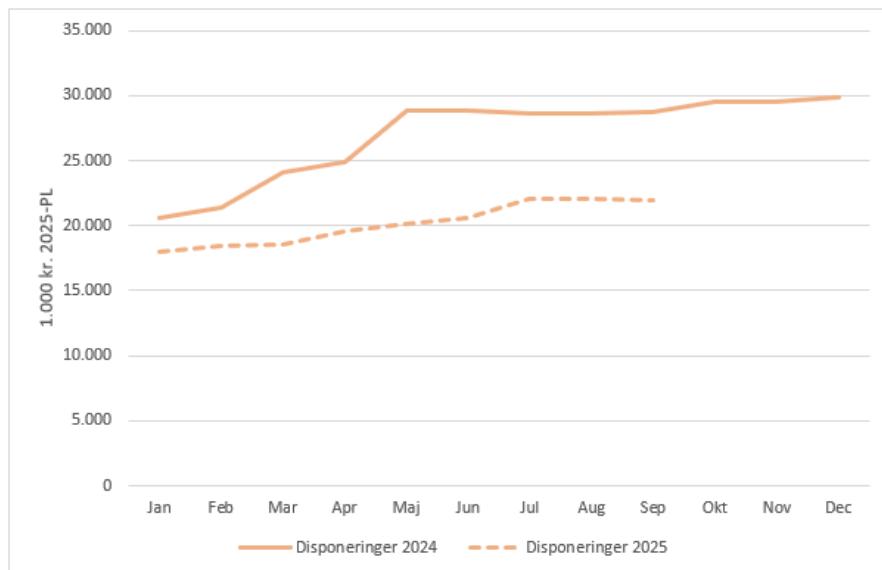
2025	Antal personer	Antal helårspersoner	Disponeringer	Gennemsnitspris pr. helårsperson
Handicapsager	108	72	21.945	341

Nedenstående figur 11-13 viser udviklingen i handicapsagerne for 2024-2025.

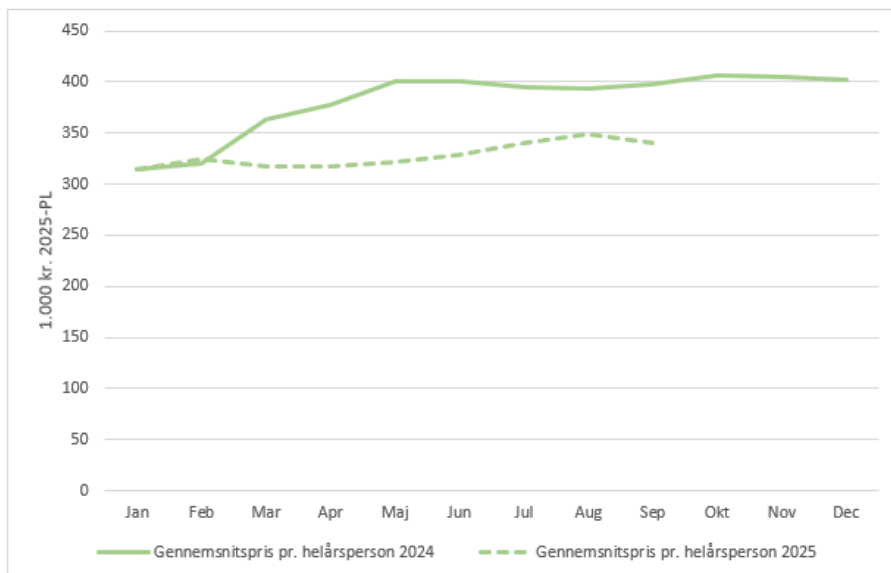
Figur 11: Månedlig udvikling i antal personer og helårspersoner 2024-2025



Figur 12: Månedlig udvikling i disponeringer 2024-2025 (2025-PL)

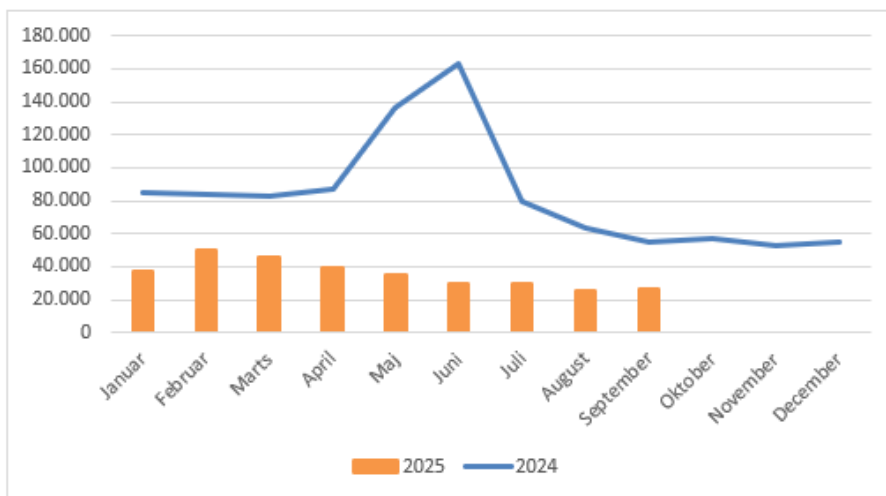


Figur 13: Månedlig udvikling i gennemsnitspris 2024-2025 (2025-PL)

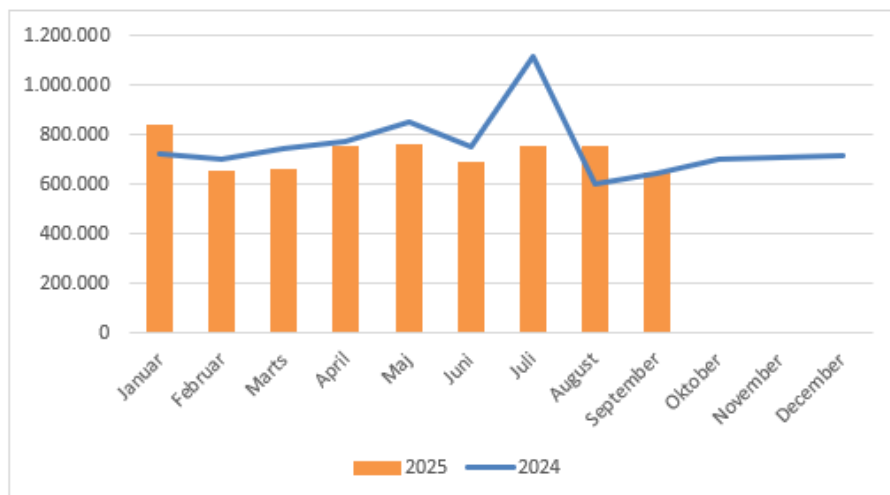


Understående figurer viser de månedlige omkostninger i forbindelse med ydelser, der udbetales i henhold til Barnets Lov §86 (merudgifter) og §87 (tabt arbejdsfortjeneste).

Figur 14: Merudgiftsydelser 2024-2025, Barnets Lov §86



Figur 15: Tabt arbejdsfortjeneste 2024-2025, Barnets Lov §87



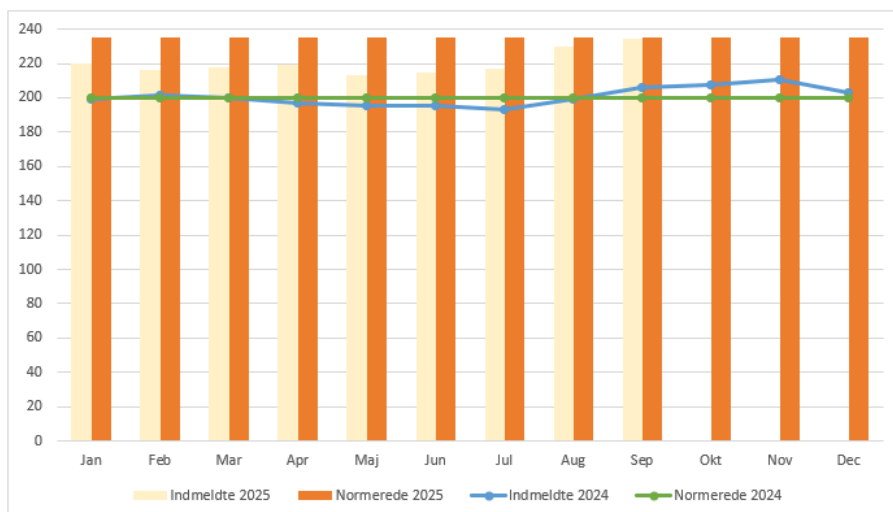
Afsnit 4: Dagtilbudsområdet

Nedenstående figurer viser grundnormering og indskrivning i de kommunale daginstitutioner i årene 2024 og 2025, hhv. angivet ved kurver og søjler.

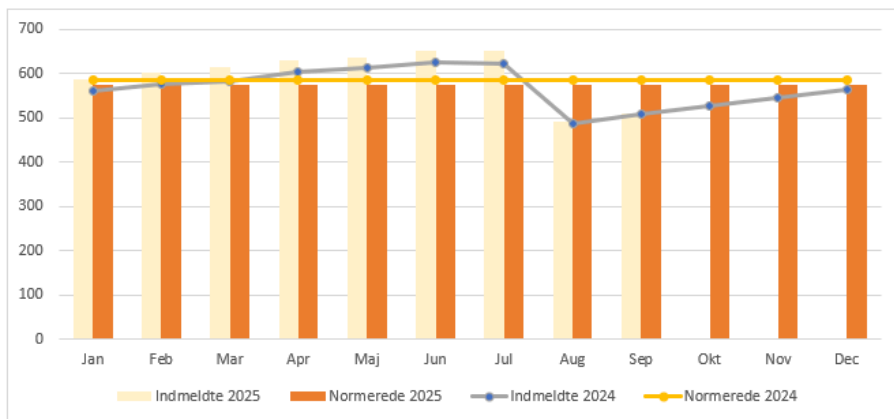
Grundnormering i børnehaven fastsættes i henhold til det indskrivningsmønster som opleves. Der er i børnehaverne altid få børn i august, hvor alle de store børn er startet i skole. Indskrivningen stiger så frem mod skolestart næste år. Grundnormeringen fastsættes derfor, så det gennemsnitlige antal månedlige børn svarer til det samlede faktiske antal indskrevne børn i løbet af året.

Indskrivning og afgang i vuggestuen er mere flydende, da børn rykker op, når de er 3 år og 1 måned gamle og ikke én gang om året som i børnehaven.

Figur 16: Antal indmeldte og normerede børn i vuggestuer 2024-2025, pr. 30. september 2025

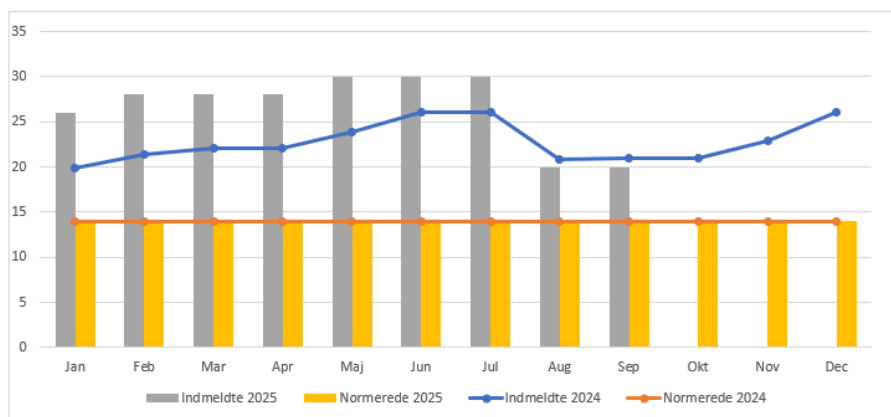


Figur 17: Antal indmeldte og normerede børn i børnehaver 2024-2025, pr. 30. september 2025



Orange planet er kommunens specialtilbud for børn der er visiteret til §§82-83 i henhold til Barnets Lov. Indskrivningen i Orange planet afhænger af indstillinger til visitationsudvalget og hvorvidt visitationsudvalget tildeler en §§82-83 plads.

Figur 18: Antal indmeldte og normerede børn i Orange Planet vedr. §§82-83 2024-2025, pr. 30. september 2025



Økonomiske konsekvenser/finansiering

Der er ingen økonomiske konsekvenser forbundet med orienteringen.

Lovgrundlag

Barnets Lov §2:

Hjælp og støtte efter denne lov skal iværksættes med henblik på at sikre, at børn og unge, som har behov for særlig støtte, kan opnå de samme muligheder for omsorg, læring, personlig udvikling, trivsel, sundhed og et selvstændigt voksenliv som deres jævnaldrende. Hjælp og støtte kan også iværksættes med henblik på at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten for barnet, den unge eller familien.

Stk. 2.

Hjælp og støtte efter denne lov skal ydes med afsæt i barnets eller den unges perspektiv, ressourcer og behov med henblik på at sikre barnets eller den unges bedste. Hjælp og støtte skal, i det omfang det er relevant for det enkelte barn eller den enkelte unge, tilrettelægges med henblik på følgende:

1. At sikre barnets eller den unges muligheder for personlig udvikling og opbygning af kompetencer, herunder til at indgå i sociale relationer og netværk.
2. At fremme barnets eller den unges sundhed og trivsel.
3. At understøtte barnets eller den unges skolegang og mulighed for at gennemføre en uddannelse.
4. At forberede barnet eller den unge til et selvstændigt voksenliv.
5. At sikre kontinuitet i opvæksten og et trygt omsorgsmiljø, der tilbyder nære og stabile relationer til voksne, herunder ved at understøtte barnets eller den unges familiemæssige relationer og øvrige netværk.

Stk. 3.

Hjælp og støtte efter denne lov skal ske tidligt og være helhedsorienteret, så problemer så vidt muligt kan forebygges og afhjælpes i hjemmet eller i det nære miljø.

Stk. 4.

Barnets eller den unges vanskeligheder skal så vidt muligt løses i samarbejde med familien og med dennes medvirken. Er det ikke muligt, skal baggrunden herfor forklares og begrundes over for forældremyndighedsindehaveren og barnet eller den unge. Endvidere skal baggrunden for, formålet med og indholdet af hjælpen og støtten tydeliggøres over for barnet eller den unge og forældremyndighedsindehaveren

Høring

Ikke relevant for sagen

Politikker og strategier

Strategisk retning på velfærdsområderne:

"Borgermindset med fokus på behov, det oplevede og det meningsfulde, hvor den fagprofessionelle bruger sin faglighed til at stille spørgsmål frem for at give svar."

Børn- og ungepolitikken:

"Den fagprofessionelle understøtter børn og unge til at udvikle sig til livsduelige børn og unge, der har hele verden som legeplads."

Punktet afgøres i

Børn-, unge- og uddannelsesudvalget

Indstilling: Direktionen indstiller at

Ledelsesinformationen tages til efterretning.

Aktuel beslutning på Børn-, Unge- og uddannelsesudvalget 05-11-2025

Orientering taget til efterretning

Punkt 574: Orienteringssag: Ledelsesinformation vedr. sygefravær

S2023-2124

Resumé

Til Børn-, Unge- og Uddannelsesudvalget fremsendes månedlig ledelsesinformation til orientering.

Sagsfremstilling

Børn-, Unge- og Uddannelsesudvalget modtager ledelsesinformation vedrørende udviklingen i fravær på udvalgets områder.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Ikke relevant for sagen

Lovgrundlag

Ikke relevant for sagen

Høring

Ikke relevant for sagen

Politikker og strategier

-

Punktet afgøres i

Børn-, unge- og uddannelsesudvalget

Indstilling: Direktionen indstiller at

Ledelsesinformation tages til efterretning

Aktuel beslutning på Børn-, Unge- og uddannelsesudvalget 05-11-2025

Orientering taget til efterretning

Bilag

Sygefravær august 2025 ekskl. gravide, graviditetsgener og barnets 1./2. sygedag

Fraværssrapport Børn-, Unge og Uddannelsesudvalg pr. 30.09.25

Punkt 575: Beslutning: Kvalitet i dagtilbud

S2025-3914

Resumé

Byrådets beslutning d. 25.9. om struktur på dagtilbuds- og skoleområderne betyder, at proces vedr. Kvalitet i dagtilbud kan genoptages.

Administrationen lægger derfor forslag til kvalitetsmål og en revideret procesplan op til godkendelse i Børn-, unge- og uddannelsesudvalget.

Distriktsledere, Peter Slifsgaard og Jesper Hempler, deltager under punktet.

Sagsfremstilling

Kvalitetsmål:

Den nationale undersøgelse af kvalitet i dagtilbud til 3-5 årige opstiller 6 nationale udviklingsmål for, hvad der er behov for at styrke i læringsmiljøerne i dagtilbuddene:

1. De anerkendende og sensitive samspil og relationer mellem personale og børn.
2. Støtte til børns indbyrdes samspil, relationer og fællesskaber.
3. Børns legemuligheder.
4. Opmærksomheden på børns perspektiver og engagement i de pædagogiske aktiviteter.
5. Deltagelsesmuligheder for børn i udsatte positioner.
6. Fysiske omgivelser indenfor, der fremmer leg, fordybelse og steder til ro.

Administrationen foreslår, at de anbefalede mål opstilles som mål for kvalitetsudviklingen i dagtilbuddene i Kerteminde Kommune.

De 6 kvalitetsmål vil blive indarbejdet i tilsynet i dagtilbuddene, således at såvel udvikling som tilsyn tager afsæt i de anbefalinger, der fra nationalt hold er til kvalitetsudviklingen på dagtilbudsområdet. Samtidigt følges progressionen i kvalitetsmålene gennem tilsynet.

Procesplan:

Administrationen har revideret den af udvalget tidligere godkendte tids- og procesplan, herunder blandt andet vedrørende inddragelse af bestyrelser og personale i arbejdet med Kvalitet i dagtilbud. Med den reviderede plan foreslås, at den inddragende proces sker på førstkommande møde lokalt med den enkelte bestyrelse, fremfor til et fælles møde for alle bestyrelser:

Aktivitet	Deltager	Dato
Facilitering af proces lokal på førstkommande bestyrelsesmøde om tegn på, at kvalitetsmål er nået	Forældrebestyrelser	Nov.- Dec.
Godkendelse af Kvalitet i dagtilbud med henblik på høring	BUUU	Feb.
Høring af Kvalitet i dagtilbud	Interessenter på dagtilbudsområdet	Marts

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Der er ingen økonomiske konsekvenser forbundet med punktet

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven § 7

Dagtilbud skal fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse gennem trygge og pædagogiske læringsmiljøer, hvor legen er grundlæggende, og hvor der tages udgangspunkt i et børneperspektiv. Stk. 2. Dagtilbud skal i samarbejde med forældrene give børn omsorg og understøtte det enkelte barns trivsel, læring, udvikling og dannelse og bidrage til, at børn får en god og tryk opvækst. Stk. 3. Børn i dagtilbud skal have et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som fremmer deres trivsel, sundhed, udvikling og læring. Stk. 4. Dagtilbud skal give børn medbestemmelse, medansvar og forståelse for og oplevelse med demokrati. Dagtilbud skal som led heri bidrage til at udvikle børns selvstændighed, evner til at indgå i forpligtende fællesskaber og samhørighed med og integration i det danske samfund.

Høring

Kvalitet i dagtilbud sendes i høring blandt interessenter, herunder forældreråd og -bestyrelser samt MED, i marts, jf. procesplan.

Politikker og strategier

Velfærdsstrategien:

"Vi skal være endnu mere nysgerrige på, hvordan vi sammen kan lave hele løsninger, så borgerne kan skabe det gode liv med fællesskaber og netværk et omkring sig."

Børn- og ungepolitikken:

"Glade livsduelige børn og unge har hele verden som legeplads".

Punktet afgøres i

Børn,-unge- og uddannelsesudvalg

Indstilling: Direktionen indstiller at

- De 6 kvalitetsmål for dagtilbuddene i Kerteminde Kommune godkendes.
- Revideret tids- og procesplan godkendes.

Aktuel beslutning på Børn-, Unge- og uddannelsesudvalget 05-11-2025

Godkendt

Punkt 576: Orientering: status på Fremtidens skole

S2023-9834

Resumé

I sagen orienteres om seneste status på Fremtidens skole i Kerteminde Kommune.

Sagsfremstilling

Fremtidens skole i Kerteminde Kommune tilstræber, at alle børn og unge har mulighed for at gå i skole og få undervisning i deres nærområde og gerne i tilknytning til almenområdet, så de er en del af et børnefællesskab i nærheden af, hvor de bor. Det forudsætter en tilgang, der er fokuseret på de kontekster, børnene og de unge indgår i, så fællesskaberne kan favne og rumme børn og unge med forskelligartede behov og ressourcer.

Fremtidens skole udvikles over perioden 2023 - 2027 og falder i fire trin:

Trin 1: forstå (skoleåret 2023/24): via aktiviteter for medarbejdere, ledere, forældre og elever skabes forståelse for intentionerne med Fremtidens skole.

Trin 2: undersøge (skoleåret 2024/25): via prøvehandlinger undersøges, hvad der skal til for at omlægge til et mere rummeligt skolevæsen.

Trin 3: forandre (skoleåret 2025/26): lokalt beslutter skoleledelsen sammen med bestyrelserne hvilke tiltag, der skal indføres lokalt.

Trin 4: omlægge (skoleåret 2026/27): Kerteminde Kommunes skolevæsen omlægges og der sker en forskydning af ressourcer fra det specialiserede til det almene.

Trin 3: forandre

Syv principper for Fremtidens skole:

Udvalget besluttede på mødet d. 4.10. syv principper:

1. Vi taler om flere børn og unge i lokale fællesskaber - ikke alle

Specialtilbud vil stadig være nødvendige for nogle børn.

2. Omstillingen handler om alle børn og unges trivsel.

Det er en forudsætning, at alle børn og unge udvikler sig i de fællesskaber, som de er en del af. Vi har fokus på alle børn og unges trivsel - både dem, der har brug for noget ekstra og alle de andre.

3. Der er ingen genveje eller hurtige løsninger - omstillingen vil tage år.

Vi skal være tålmodige og har ikke et slutmål i tal, men første delmål er, at kurven knækker.

4. Der er ikke aktuelle planer om at lukke specialtilbud.

Men i takt med at omstillingen lykkes, vil nogle skulle reduceres og udfases.

5. Omlægningen skal primært ske ved at færre nye børn og unge henvises til specialtilbud.

Ikke ved at flytte børn og unge tilbage til almene fællesskaber.

6. Det er en omstilling til nye måder at bruge vores ressourcer, for at højne kvaliteten.

De ressourcer, der frigives ved færre specialtilbud, skal tilbage til dagtilbud og skoler.

7. Ingen skal stå alene med den store opgave.

Derfor skal vi have ledelse tæt på og et støttesystem tættere på praksis.

Principperne har været drøftet i skoleledergruppen for at afstemme forståelsen af dem. På flertallet af kommunens skoler har principperne været drøftet med skolebestyrelserne, som finder dem hjælpsomme i arbejdet med Fremtidens skole. Skolelederne planlægger at bruge principperne lokalt i kommunikationen med forældre og personale.

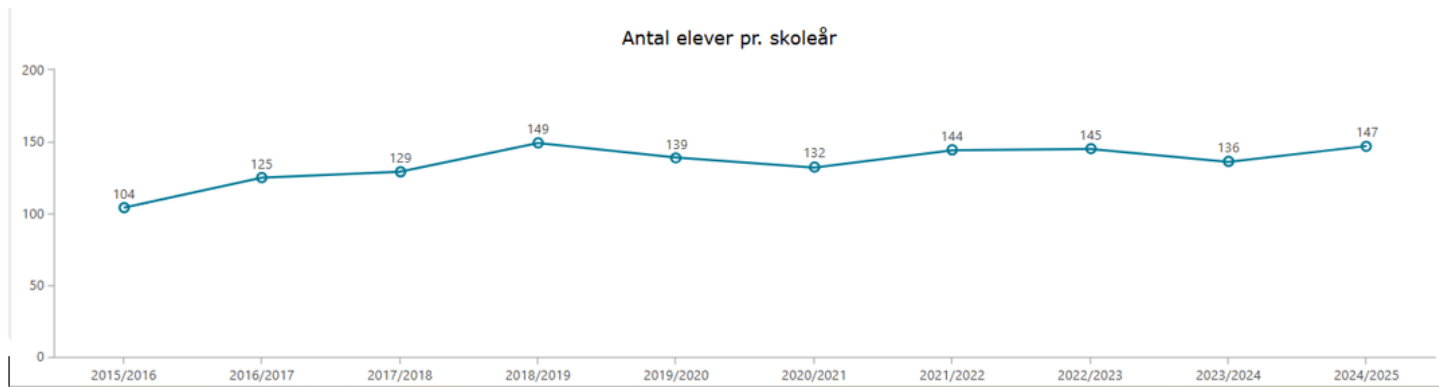
Aktuelle og historiske segregeringstal:

Udvalget efterspurgte på mødet d. 4.10. tal på, hvor mange elever, der i skoleåret 2024/25 er visiteret til et specialtilbud.

Administrationen har hentet et dataudtræk fra Børne- og undervisningsministeriets uddannelsesstatistik om, hvor mange elever i Kerteminde Kommune, der i skoleåret 2024/25 er visiteret til en specialklasse.

Aktuelle tal viser, at 154 elever i indeværende skoleår er visiteret til en specialklasse.

Nedenfor ses historiske data for antallet af elever i Kerteminde Kommune, der i skoleåret 2019/20 til skoleåret 2024/25 var segregeret til en specialklasse.



Studietur til Lillehammer:

Ledergruppen har været på studietur til Lillehammer for at undersøge, hvordan skoler og dagtilbud i Lillehammer lykkes med at favne børn og unges behov i de almene tilbud.

Ledergruppen deltager under punktet for at fortælle om den inspiration og input, der er opnået.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Med Budgetaftale 2026-29 øges budgettet til Fremtidens Skole i 2026 med 1,9 mio. kr., så det samlede beløb bliver 4,0 mio. kr.

Fra 2027 og frem fastholdes et årligt niveau på 4,0 mio. kr.

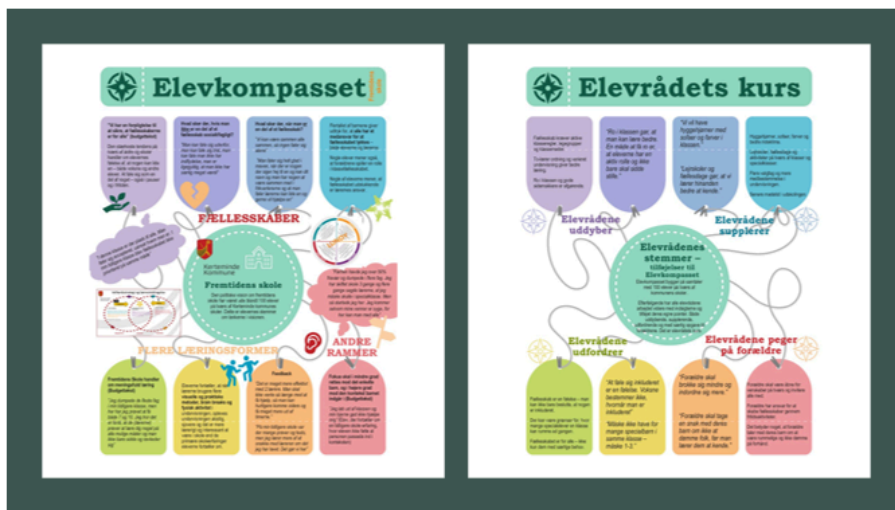
Omlægning skal resultere i et mindre behov for specialundervisning svarende til 0,5 mio. kr. i 2027, 1,0 mio. kr. i 2028 og 1,5 mio. kr. i 2029.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven.

Høring

100 elever fordelt på alle skoler og klassetrin samt i almen- og specialtilbud har givet deres perspektiv på Fremtidens skole, som er samlet i Elevkompasset til brug i omlægningen til Fremtidens skole. Eleverådene har på elevrådsdagen d. 3.9.2025 drøftet og videreudviklet på Elevkompasset, som illustreret i Eleverådets kurs.



Politikker og strategier

Budgetaftale 2024-27:

"I 2023 tog en ny vision for skolerne i Kerteminde Kommune form - Fremtidens skole i Kerteminde Kommune. Fremtidens skole inspirerer til og bygger på praksisforsøg (prøvehandlinger), hvor erfaringer og læring indsamles og skaber rammen for skoleudvikling lokalt og på tværs af skolerne. Fremtidens Skole handler om meningsfuld læring for den enkelte, om nye fag og holddeling på tværs af årgange, om at balancere og integrere praktiske fag med boglige fag, og om at alle børn og unge skal opleve sig som en del af fællesskabet.

De senere år har der været en udvikling, hvor kommunerne bruger flere og flere ressourcer på at undersøge og udrede børn og unge; og på specialiserede tilbud til børn og unge, som ikke kan rummes inden for eller drage udbytte af de almene tilbud. Alene på PPR's område (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) har antallet af indstillinger udviklet sig fra 72 i 2015 til 274 i 2022, svarende til en stigning på 380%. Aftalepartierne ønsker en udvikling, hvor PPR og Familie-, Børn- og Ungerådgivningen understøtter de lokale fællesskaber og det forebyggende arbejde i skoler og dagtilbud ved at arbejde tættere på den pædagogiske praksis. Fokus skal i mindre grad rettes mod det enkelte barn, og i højere grad mod den kontekst barnet indgår i, samt mod at skabe løsninger i læringsmiljøet frem for på at undersøge og teste børnene."

Budgetaftale 2026-29:

"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 prøvehandlinger. 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 almenom-rådet. De ekstra ressourcer markerer et skifte mod en mere integreret del af skolernes al-mindelige drift.

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

Hver skole får mulighed for selv at prioritere, hvordan midlerne bedst kan anvendes - ek-sempelvis 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. Ansvar for at føre denne udvikling ud i livet ligger lokalt hos skolelederne.

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

Punktet afgøres i

Børn-, unge- og uddannelsesudvalget

Indstilling: Direktionen indstiller at

Sagen tages til efterretning.

Aktuel beslutning på Børn-, Unge- og uddannelsesudvalget 05-11-2025

Orientering taget til efterretning

Punkt 577: Orientering: undersøgelse af brugerinddragelse i Familie-, børn- og ungerådgivningen

S2025-9832

Resumé

Børn-, Unge- og Uddannelsesudvalget har anmodet administrationen om en status på, i hvor høj grad børn, unge og forældre oplever sig inddraget i sagsbehandlingen i Familie-, børn- og ungerådgivningen.

Administrationen har foretaget en brugerundersøgelse, som leder af Familie-, børn- og ungerådgivningen, Youssef Bibi, fremlægger resultaterne af under punktet.

Sagsfremstilling

Barnets lov:

Barnets lov fastsætter, at børn og unge med behov for støtte har ret til indflydelse på de forhold, der vedrører dem.

Det indebærer bl.a., at børn og unges holdninger og synspunkter skal inddrages løbende ved samtaler og anden direkte kontakt med barnet eller den unge, inden der træffes beslutninger eller afgørelser om barnets eller den unges forhold. Formålet er at sikre, at der sker løbende inddragelse af barnet eller den unge under hele forløbet - også ved løbende beslutninger om barnets forhold, dvs. i tilfælde, hvor der ikke nødvendigvis skal træffes en forvaltningsretlig afgørelse efter loven.

Kommunen har derudover pligt til at overveje, hvordan der kan ske en systematisk inddragelse af barnets eller den unges familie og netværk.

Der er ikke fastsat regler om, at kommunen skal anvende bestemte redskaber eller en bestemt inddragende metode i sagsbehandlingen og arbejdet med børnene, de unge og deres familier.

Undersøgelse af børn og forældres oplevelse af inddragelse:

Brugerundersøgelsen i Familie-, børn- og ungerådgivningen er designet sammen med afdelingens socialrådgivere, der siden midt august har indsamlet data efter hvert møde. Der er lavet en undersøgelse med hhv. børn og forældre.

Resultater af undersøgelserne fremlægges på udvalgets møde.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Ikke relevant for sagen.

Lovgrundlag

Barnets lov § 5

Høring

Ikke relevant for sagen.

Politikker og strategier

Fællesskab i Kerteminde:

"I Kerteminde Kommune er målet, at kommunen skal være et fællesskab af ansvarsfulde aktive borgere.."

Velfærdsstrategien:

"Vi skal være endnu mere nysgerrige på, hvordan vi sammen kan lave hele løsninger, så borgerne kan skabe det gode liv med fællesskaber og netværk et omkring sig."

Børn- og ungepolitikken:

"Glade livsduelige børn og unge har hele verden som legeplads"

Punktet afgøres i

Børn-, unge- og uddannelsesudvalget.

Indstilling: Direktionen indstiller at

Sagen tages til efterretning.

Aktuel beslutning på Børn-, Unge- og uddannelsesudvalget 05-11-2025

Orientering taget til efterretning

Punkt 578: Orienteringssag: Governance-model for Unge og fællesskaber i fritiden

S2024-12083

Resumé

Sagen omhandler forslag til en samlet governance-model for Unge og fællesskaber i Kerteminde Kommune. Formålet er at skabe en tydelig politisk og administrativ rammesætning for arbejdet med SSP, Ungdomsskolen og Plads til Alle, som siden januar 2025 har været organisatorisk forankret i afdelingen for Kultur, HR og Sekretariat. Modellen skal understøtte en sammenhængende indsats, hvor opgavegrænser nedtones, og hvor samarbejde og tværfaglig koordinering prioriteres for at styrke trivsel, forebyggelse og deltagelse i fællesskaber blandt kommunens unge.

Sagsfremstilling

Baggrund og formål

Som led i budgetaftalen for 2025 besluttede Byrådet at samle opgaverne vedrørende ungeindsatsen - herunder Ungdomsskolen, SSP og Plads til Alle - i Kultur, HR og Sekretariat. Beslutningen blev truffet for at skabe større fleksibilitet i opgaveløsningen og et tættere samarbejde på tværs af skole, fritid og kriminalitetsforebyggelse. Governance-modellen konkretiserer, hvordan ansvaret for ungeindsatsen skal fordeles og koordineres politisk, administrativt og operationelt, så der sikres tydelige snitflader og fælles retning.

Governance-model

Den politiske governance fastlægger ansvarsområder og beslutningskompetencer i de relevante fagudvalg. Børn-, Unge- og Uddannelsesudvalget har det overordnede ansvar for ungeindsatsen og for samarbejdet med skoler, PPR og familieområdet, herunder det kriminalpræventive arbejde i SSP-regi. Kultur- og Fritidsudvalget har fokus på unges deltagelse i fritids- og foreningslivet samt de forebyggende og fællesskabsskabende aktiviteter i samarbejde med foreninger, kulturinstitutioner og civilsamfund. Arbejdsmarkedsudvalget har ansvar for unge med sociale eller beskæftigelsesmæssige udfordringer, herunder den del af indsatsen, der retter sig mod unge over 18 år (SSP+). Tværgående sager, hvor indsatserne overlapper, behandles i flere udvalg, så der sikres sammenhæng mellem forebyggelse, fritid og beskæftigelse.

Administrativt er governance-ansvaret placeret hos direktøren for Kultur, HR og Sekretariat, der har det samlede ledelsesansvar for ungeindsatsen og den tværgående koordinering. Der etableres samtidig et tæt samarbejde med direktøren for Børn, Unge og Uddannelse i forhold til kriminalitetsforebyggelse, sårbare unge og den generelle trivselsindsats. Et Lederforum for Unge og fællesskaber skal sikre en fælles retning og koordinering mellem de involverede enheder, herunder Ungdomsskolen, Kultur- og Fritidsafdelingen, Musik- og Kulturskolen, Bibliotekerne og relevante samarbejdspartnere fra skole- og familieområdet.

På det operationelle niveau udarbejdes der en årlig handleplan for Unge og fællesskaber, som samler kommunens indsatser på området. Handleplanen koordineres med SSP's forebyggelsesplan og skal indeholde konkrete initiativer, mål og succeskriterier, der understøtter det tværgående samarbejde. Evaluering og læring indgår som faste elementer i governance-modellen. Der gennemføres årlige evalueringer i de enkelte enheder, og resultaterne samles i en tværgående årsrapport, som forelægges de relevante politiske udvalg. Ungebyrådet inddrages som fast sparringspartner i forbindelse med opfølgning og udvikling af ungeindsatsen.

Videre proces

Den politiske rapportering sker i første omgang med statusorienteringer hver eller hver anden måned i 2025. Fra 2026 overgår rapporteringen til kvartalslig opfølgning, og fra 2027 planlægges halvårlig samlet politisk drøftelse af resultater, udfordringer og nye udviklingsmuligheder.

November 2025 fremlægges sag om Plads til Alle - handleplan for fritidspas, fritidsvejledning og samarbejde med SFO og foreningsliv.

Forventet fremlæggelse af sager:

December 2025: Banebryder-projektet - partnerskab om idrætsfællesskab for unge med risikoadfærd - samt udmøntning af besparelse på 0,5 mio. kr. fra budgetaftalen 2025-2028.

1. kvartal 2026: Forebyggelsesplan for SSP-samarbejdet.

2. kvartal 2026: Halvvejs-evaluering af kulturpas-forløb i projektet KulturRum samt opfølgning på handleplaner for Plads til Alle.

3. kvartal 2026: Evaluering af Ungdomsskoleåret 2025/2026 samt status på tilmeldinger til sæson 2026/2027.

4. kvartal 2026: Opfølgning på Banebryder-projektet.

1. kvartal 2027: Forebyggelsesplan for SSP-arbejdet samt opfølgning på handleplaner for den samlede indsats for Unge og fællesskaber.

3. kvartal 2027: Evaluering af Ungdomsskoleåret 2026/2027 samt opfølgning på handleplaner for den samlede indsats for Unge og fællesskaber.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Ingen

Lovgrundlag

Ikke relevant

Høring

Ikke relevant

Politikker og strategier

Kultur- og Fritidspolitikken, Børn- og Ungepolitik samt Sundhedspolitik 2024-2027.

Punktet afgøres i

Børn-, Unge- og Uddannelsesudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling: Direktionen indstiller at

Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning på Kultur- og Fritidsudvalget 03-11-2025

Orientering taget til efterretning

Aktuel beslutning på Børn-, Unge- og uddannelsesudvalget 05-11-2025

Orientering taget til efterretning

Punkt 579: 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 rettelser 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.

Beslutning på Erhvervs- og Vækstudvalget 03-11-2025

Anbefales.

Beslutning på Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget 03-11-2025

Anbefales.

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

Beslutning på Kultur- og Fritidsudvalget 03-11-2025

Anbefales.

Beslutning på Plan- og Teknikudvalget 04-11-2025

Anbefales.

Aktuel beslutning på Børn-, Unge- og uddannelsesudvalget 05-11-2025

Anbefales.

Beslutning på Klima- og Bæredygtighedsudvalget 05-11-2025

Anbefales.

Beslutning på Arbejdsmarkedsudvalget 05-11-2025

Indstilles godkendt.

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 580: Orienteringssag: Plads til Alle

S2025-9954

Resumé

Kultur- og Fritidsudvalget samt Børn- Unge- og uddannelsesudvalget orienteres om nuværende og planlagte indsatser i Plads til Alle.

Sagsfremstilling

Baggrund

Plads til Alle har til formål at styrke deltagelsen i fritids- og foreningsfællesskaber blandt børn og unge i Kerteminde Kommune - særligt med fokus på dem, der står uden for eksisterende fællesskaber.

For at sikre en målrettet og koordineret indsats arbejder Plads til Alle løbende med udvikling af datagrundlag, partnerskaber og nye samarbejdsformer på tværs af skoler, foreninger og kommunale aktører.

Denne orienteringssag giver en status på igangværende og planlagte indsatser i Plads til Alle.

1. Datagrundlag for indsatsområder i Plads til Alle

For at sikre, at Plads til Alle anvender sine ressourcer dér, hvor det har størst effekt, arbejdes der i 2025 med at opbygge et solidt datagrundlag for indsatsen.

Formålet er at kunne dokumentere, hvordan midlerne bruges, og hvilke resultater de skaber for børn og unge i Kerteminde Kommune.

I løbet af 2025 vil tildelingen af kontingentstøtte blive systematisk registreret i en oversigt, der giver et samlet billede af:

- Hvordan støtten fordeles mellem kommunens foreninger.
- Hvor mange børn og unge, der får adgang til fritidsfællesskaber via Plads til Alle.
- Hvilke grupper af børn og unge, der modtager støtte - og hvor i kommunen de bor.

På baggrund af disse data udarbejdes i starten af 2026 en analyse, som kan give en indsigt i:

- Hvilke foreninger der lykkes særligt godt med at fastholde børn og unge i fællesskaber.
- Hvor der opleves udfordringer med fastholdelse eller adgang til tilbud.
- Hvilke typer indsatser der med fordel kan prioriteres fremover.

Den indsamlede viden vil dermed blive et styrings- og udviklingsredskab, som kan kvalificere både ledelsens fokusområder og de politiske beslutninger på området.

Analysen suppleres af interviews med både foreninger og familier, der kan give en forståelse af, hvad der skal til for at styrke inklusionen i fritidslivet.

Resultaterne samles i en politisk orientering i april 2026, hvor der præsenteres viden om effekten af Plads til Alles arbejde.

Målet er, at denne tilgang bliver en årligt tilbagevendende proces, som sikrer løbende læring, dokumentation og forbedring af indsatsen.

2. Skole- og foreningsnetværk

Plads til Alle har i september 2025 etableret et skole- og foreningsnetværk, der skal styrke samarbejdet mellem skoler, SFO'er og lokale foreninger.

Initiativet udspringer af samarbejdet med Generation Sunde Børn, hvor SFO'erne på Hindsholmskolen, Munkeboskolen og Nymarksskolen indgik i partnerskaber med lokale fritidsaktører.

Den 24. september blev der afholdt et netværksmøde med følgende dagsorden:

- Introduktion til netværkets formål.
- Oplæg fra Nymarksskolen om erfaringer med Generation Sunde Børn.

- Oplæg fra KFUM-spejderne om samarbejdet med SFO'er.
- Præsentation af DGI's rolle og bidrag.
- Fælles forventningsafstemning om netværkets fremtid.

Formålet er at opbygge varige relationer mellem skoler og foreningsliv, hvor Plads til Alle understøtter og faciliterer opstarten af disse.

Etableres og forankres disse netværk, kan de bidrage til at øge børn og unges deltagelse i fritidsfællesskaber på tværs af kommunen.

3. Tværfaglig indsatsgruppe - FOBU (Fælles om Børn og Unge)

Den 11. september blev der afholdt et indledende møde om etableringen af en tværfaglig indsatsgruppe under arbejdstitlen FOBU - Fælles om Børn og Unge.

Deltagere i mødet omfattede repræsentanter fra SSP, Plads til Alle og Unge og Uddannelse (UU).

Det planlægges at der ved næste møde også inviteres deltagere fra:

- Ungdomsskolen (har givet tilsagn)
- Fraværsteamet
- Bibliotekerne
- Musikskolen
- 10. klassecentret
- Sundhedsplejen
- Børn og Unge-afdelingen

Formålet er at undersøge muligheden for at skabe en fast mødestruktur, hvor der kan koordineres tværfaglige løsninger for både enkeltpersoner og grupper af børn og unge.

Indsatsgruppen skal sikre hurtig koordinering, relevant faglig sparring og fælles handling på tværs af afdelinger - med det overordnede formål at hjælpe flere børn og unge ud i fællesskaber og dermed forebygge ensomhed og mistrivsel.

4. Turné 2026

For at øge kendskabet til Plads til Alle og afdelingens tilbud planlægges en kommunedækkende turné i 2026.

Målet er at besøge alle relevante institutioner, afdelinger og samarbejdspartnere i Kerteminde Kommune for at udbrede viden om indsatsen og de tilgængelige muligheder i Plads til Alle.

Der er allerede igangsat initiativer, hvor Plads til Alle deltager i brugerrådsmøder i kommunens idrætscentre for at styrke kontakten til foreningslivet.

Derudover arbejdes der aktivt med synlighed på digitale platforme - herunder Facebook og via Kultur- og Fritidsafdelingens nyhedsbrev.

Turnéen skal bidrage til at skabe en tydelig profil for Plads til Alle og sikre, at flest mulige borgere, foreninger og institutioner er bekendte med indsatsens formål, tilbud og muligheder for samarbejde.

De beskrevne initiativer understøtter samlet set Plads til Alles overordnede målsætning om at skabe bæredygtige fællesskaber for børn og unge gennem brug af indsamlet data, netværksdannelse, tværfagligt samarbejde og synlighed. Der vil i april 2026 blive fremlagt en opfølgende politisk orienteringssag med resultater og anbefalinger for det videre arbejde.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Ikke relevant.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Høring

Ikke høringspligtig.

Politikker og strategier

Kultur- Fritid- og Idrætspolitik
Børn- og Ungepolitik

Punktet afgøres i

Børn- Unge og Uddannelsesudvalget

Indstilling: Direktionen indstiller at

Tager orienteringen til efterretning.

Beslutning på Kultur- og Fritidsudvalget 03-11-2025

Orientering taget til efterretning

Aktuel beslutning på Børn-, Unge- og uddannelsesudvalget 05-11-2025

Orientering taget til efterretning

Punkt 581: Gensidig orientering - åbent punkt

S2021-49813

Sagsfremstilling

1. Orientering om forlængelse af påbud vedr. patientsikkerhed til Villaen

Socialtilsyn Syd gav Villaen et påbud af 28. maj 2025 vedr. patientsikkerheden, som fastholdes af følgende årsager:

1. Socialtilsynet anerkender, at Døgninstitutionen Villaen havde udarbejdet de manglende instrukser, men instrukserne er endnu ikke implementeret.
2. Der mangler beskrivelsen af den sygeplejefaglig vurdering af beboernes problemstillinger.
3. Der er enkelte mangler i medicinbehandlingen, herunder særligt manglende administration af den behandling som lægen havde ordineret.

2. Kapacitet Børnehuset Fjordvang

Administrationen fremlægger status på proces.

Aktuel beslutning på Børn-, Unge- og uddannelsesudvalget 05-11-2025

Orientering taget til efterretning

Bilag

Kapaciteten i Børnehuset Fjordvangen danl - kfu 3/11-25

Punkt 582: Lukket: Gensidig orientering - lukket punkt

S2021-49813

Punkt 583: Eventuelt

S2021-49813

Sagsfremstilling

.

Aktuel beslutning på Børn-, Unge- og uddannelsesudvalget 05-11-2025

Intet til pkt.

Punkt 584: Godkendelse af referat

S2021-49813

Sagsfremstilling

Udvalget godkender referatet i First Agenda.

Aktuel beslutning på Børn-, Unge- og uddannelsesudvalget 05-11-2025

Godkendt.

Punkt 585: Fremtidens skole

S2025-10257

Resumé

Under godkendelse af dagsorden besluttede udvalget at der skulle et nyt punkt med på dagsorden.

Sagsfremstilling

Fremtidens skole - kommunikation

Økonomiske konsekvenser/finansiering

-

Lovgrundlag

-

Høring

-

Politikker og strategier

-

Punktet afgøres i

Børn- unge- og uddannelsesudvalget

Indstilling: Direktionen indstiller at

-

Aktuel beslutning på Børn-, Unge- og uddannelsesudvalget 05-11-2025

Udvalget har behandlet henvendelsen til forældrene, som blev udsendt via Aula vedrørende videoen og de syv principper for Fremtidens skole i Kerteminde Kommune.

Udvalgsformanden beklager og undskylder, at der ved en fejl blev udsendt de forkerte principper på Aula.

Administrationen vil via Aula fremsende de syv principper, som er besluttet af Børn-, Unge- og Uddannelsesudvalget den 1.10.2025.

Følgende vil blive fremsendt til forældrene på AULA:

Kære forældre

Udvalget har den 5.11.2025, behandlet henvendelsen til forældrene, som blev udsendt af skolelederne via AULA, med udvalgsformanden som afsender af en video og syv principper for Fremtidens skole i Kerteminde Kommune.

Udvalgsformanden beklager og undskylder med denne henvendelse, at der blev udsendt de forkerte principper.

Administrationen fremsender via Aula de syv principper, som er besluttet af Børn-, Unge- og Uddannelsesudvalget den 1.10.2025.

Med venlig hilsen

Udvalgsformand Alex Haurand