

REFERAT Børn- Unge- og Uddannelsesudvalget 2026-2029 d. 05-05-2026

Mødedato Tirsdag d. 05. maj 2026 kl. 14:00

Mødested Kerteminde Rådhus

Mødedeltagere Kasper Ejsing Olesen, Bibi Foged Rasmussen, Jens Gantriis, Morten Haubro Petersen , Janus Stovgaard Skov , Mette Østergaard Jensen , Malte Brovall Jäger

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Orienteringssag: Ledelsesinformation vedr. sygefravær.....	4
Orienteringssag: Ledelsesinformation om økonomi og aktivitet.....	5
Beslutningssag: Børnetalsregulering for 2026 og fremadrettet, dagtilbud.....	14
Beslutningssag: Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2026.....	16
Orientering: status på implementering af 10-års plan for psykiatri 2026-32.....	31
Orientering: Udmøntning af Budgetaftale 2026 om støtteperson i dagtilbud.....	33
Beslutning: Kvalitet i dagtilbud.....	35
Beslutning: Tidsplan for dialogmøde med forældrebestyrelserne i dagtilbud.....	37
Beslutning: Kvalitet, læring og trivsel i folkeskolerne i Kerteminde Kommune.....	39
Orientering: Status på etablering af juniorklubber.....	42
Drøftelse: arbejdet med Trivselskommissionens anbefalinger i Kerteminde Kommune.....	44
Beslutning: Serviceniveau for handicapområdet 0-17 år.....	54
Gensidig orientering - åbent punkt.....	56
Gensidig orientering - åbent punkt.....	58
Lukket: Gensidig orientering - lukket punkt.....	59
Godkendelse af referat.....	60

Punkt 64: Godkendelse af dagsorden

S2025-11251

Sagsfremstilling

.

Aktuel beslutning på Børn- Unge- og Uddannelsesudvalget 2026-2029 05-05-2026

Godkendt.

Punkt 65: 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 2026-2029 05-05-2026

Taget til efterretning med bemærkning om anerkendelse til de afdelinger, der har lavt sygefravær.

Bilag

Sygefravær Opus marts 2026

Fraværssrapport Børn-, Unge og Uddannelsesudvalget pr. 31. marts 2026

Punkt 66: 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.

Data, der indgår i nedenstående er pr. 31. marts 2026. Data for april måned var ikke afsluttet, da dagsordenen blev offentliggjort.

Sagsfremstilling

Afsnit 1: Samlet økonomi for Børn, Unge og Uddannelse

I 2026 er det oprindelige budget for Børn-, Unge- og Uddannelsesudvalget på 459,6 mio. kr.

Nedenstående tabel 1 viser det forventede regnskab 2026 for udvalget samlet set og pr. politik område.

Tabel 1: Forventet regnskab 2026 pr. 31. marts 2026

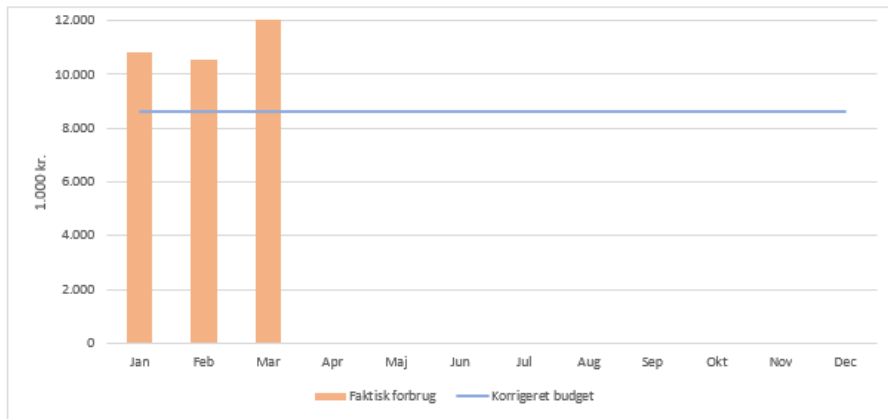
kr.1.000	Regnskab 2025	Oprindeligt budget 2026	Korrigeret budget 2026	Forventet regnskab	Afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab
Børn-, Unge- og Uddannelsesudvalget	458.979	459.570	467.061	468.142	-1.081
Dagtilbud, Uddannelse og Unge	351.391	355.894	362.726	359.078	3.648
Børn og Familie	107.588	103.676	104.335	109.064	-4.729

Nedenstående figur 2 og 3 viser det korrigerede budget og faktiske forbrug pr. 28. februar 2026 fordelt på politikområder.

Figur 2: Faktisk forbrug pr. måned 2026 for politikområdet Dagtilbud, Uddannelse og Unge, 1.000 kr.



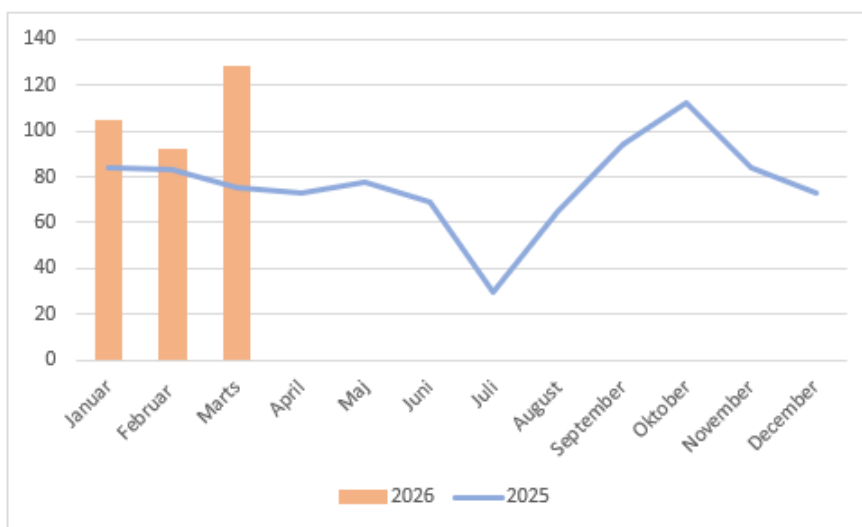
Figur 3: Faktisk forbrug pr. måned 2026 for politikområdet Børn og Familie, 1.000 kr.



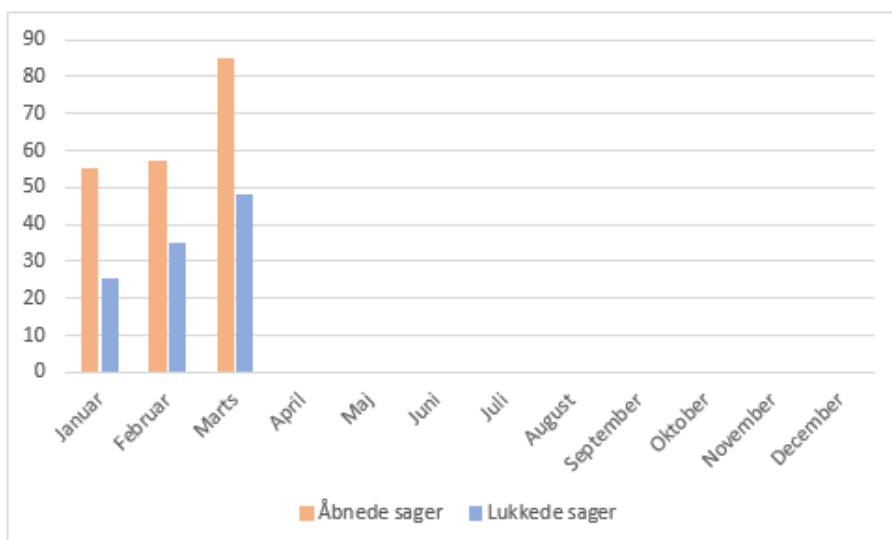
Vedrørende politikområde Børn og Familie skal det bemærkes, at der løbende bogføres indtægter vedr. den centrale refusionsordning samt statsrefusion, som medregnes i det faktiske forbrug. Der er her både tale om bogføring af forskudsrefusion samt regulering heraf.

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

Figur 4: Antal modtagne underretninger pr. måned 2025-2026



Figur 5: Åbnede og lukkede sager 2026



Afsnit 2: Indsatstrappen

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.

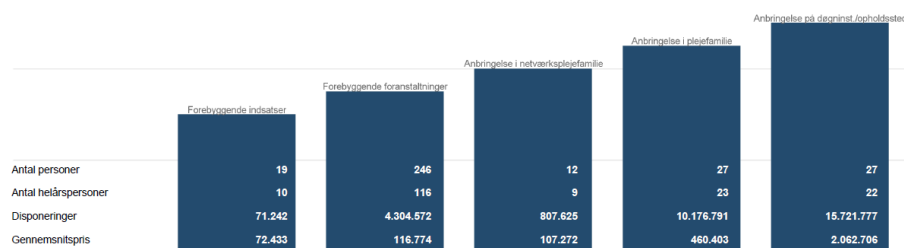
På det specialiserede område arbejdes ud fra et bærende fagligt princip om, at al indsats sker med et forebyggende sigte. En indgribende indsats skal altid føre mod en mindre indgribende indsats uanset hvor på indsatstrappen, barnet eller den unge befinder sig (jf. Den svenske model). Det forudsætter 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 2026 for hvert indsatstrin, pr. 31. marts 2026.

Opgørelsen er udarbejdet med udgangspunkt i følgende principper:

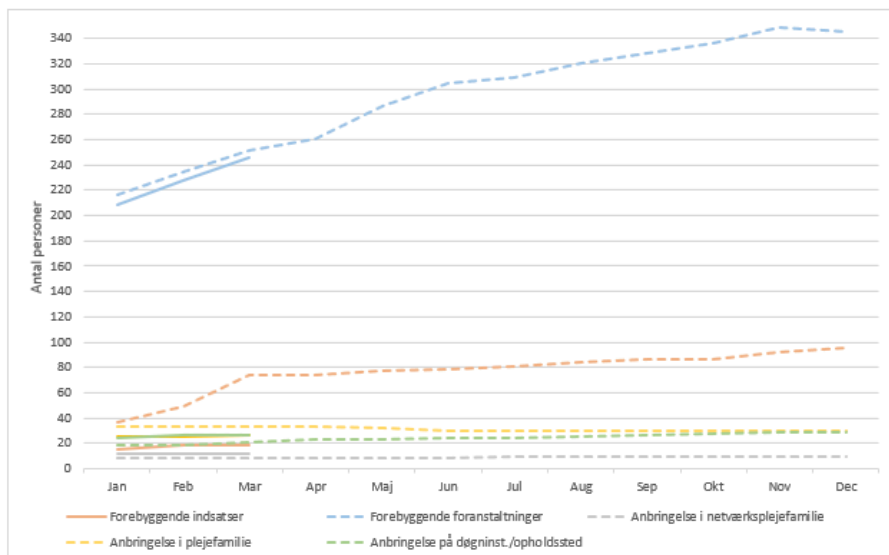
- Antal personer: Hvis en person er registreret med ydelser på flere trin, vil personen tælle med som én person på hvert trin.
- Helårspersoner: Hvis en person har flere hovedydelser, vil personen tælle med på flere trin.
- Disponeringer: Borgere på kommunens egne tilbud har disponering lig 0, idet der 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 indsatstrin, der vil disponeringen kun tælle med under handicapsagen.

Figur 6: Gennemsnitspris pr. helårsperson fordelt på indsatstrappen for jan. - dec. 2026, pr. 31. marts 2026

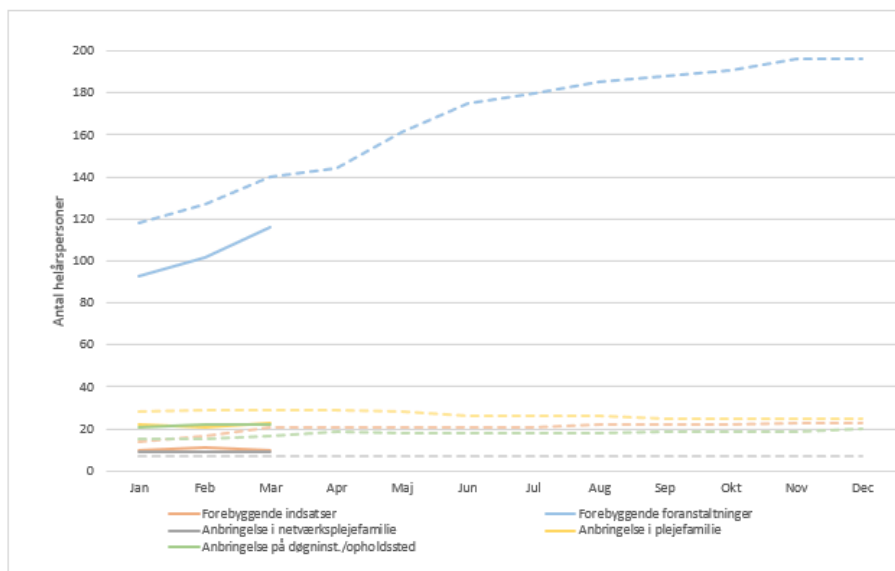


I nedenstående figur 7-10 ses udviklingen pr. måned i 'antal personer', 'antal helårspersoner', 'disponeringer' og 'gennemsnitspris' for hvert indsatstrin i 2025 og 2026, hhv. angivet ved stiplede kurver og massive kurver.

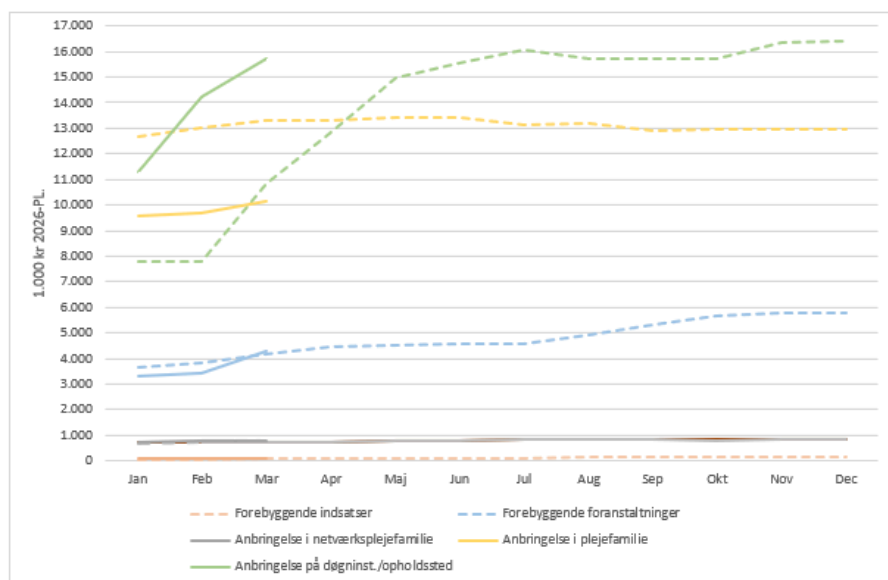
Figur 7: Månedlig udvikling i antal personer pr. indsatstrin 2025-2026



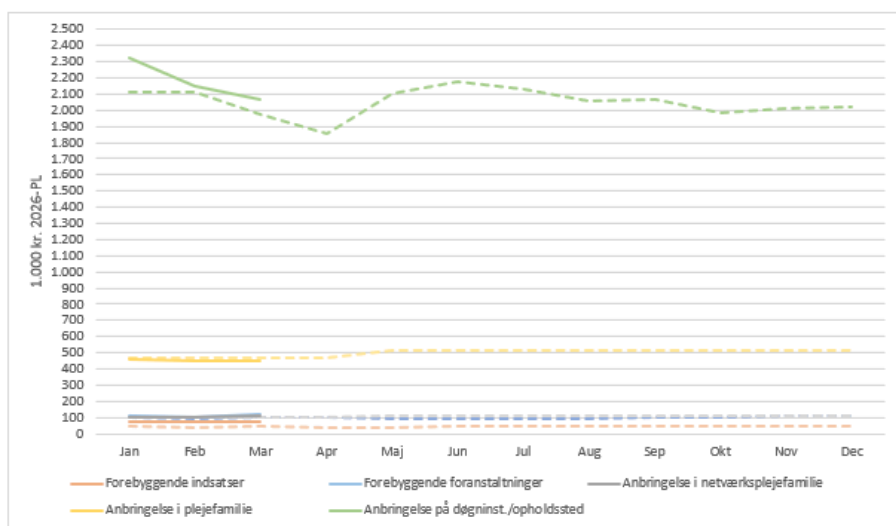
Figur 8: Månedlig udvikling i antal helårspersoner pr. indsatsstrin 2025-2026



Figur 9: Månedlig udvikling i disponeringer pr. indsatsstrin 2025-2026 (2026-PL)



Figur 10: Månedlig udvikling i gennemsnitspriser pr. indsatstrin 2025-2026 (2026-PL)



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

Effekten er opgjort på baggrund af startmåned lig januar 2026, pr. 31. marts 2026.

Tabel 2: Effekt på indsatstrappen

Indsatstrappe	Anl. personer januar	Opholdssted og døgninstitution	Plejefamilie	Netværks-plejefamilie	Forebyggende foranstaltninger	Forebyggende indsatser	Afsluttet sag	Effekt apr 2026
Opholdssted og døgninstitution	26	25			1			3,8%
Plejefamilie	25		25					
Netværksplejefamilie	9	1		8				
Forebyggende foranstaltning	202	1			179		22	10,9%
Forebyggende indsatser	14					12	2	14,3%
I alt	276	27	25	8	180	12	24	9,1%
Tilgang efter januar					21	2	-	

Den samlede effekt er pr. 31. marts 2026 opgjort til 9,1% pct., hvilket således er effekten af, at 1 barn/unge er rykket til et lavere indsatstrin, 2 børn/unge er rykket til et højere indsatstrin, og 24 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 2026, pr. 28. februar 2026.

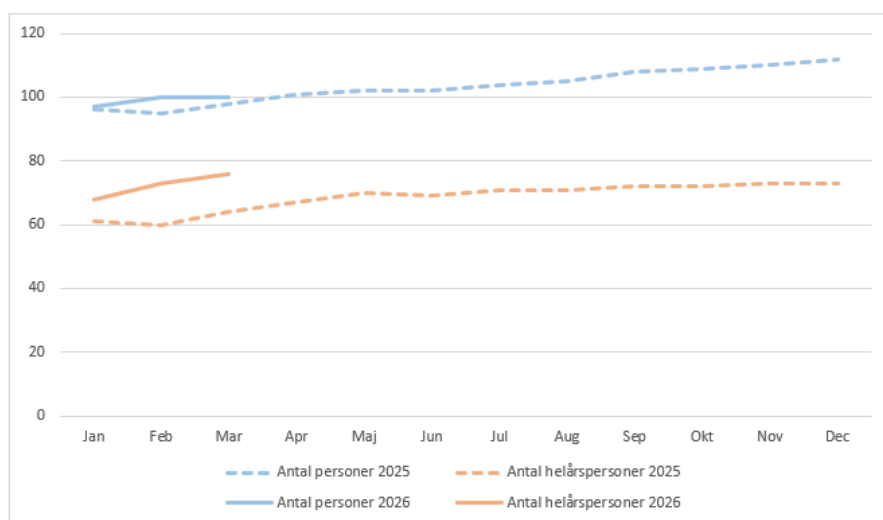
I beregningen af gennemsnitsprisen pr. helårsperson medtages kun borgere med en disponering forskellig fra 0.

Tabel 3: Handicapsager 2026, 1.000 kr.

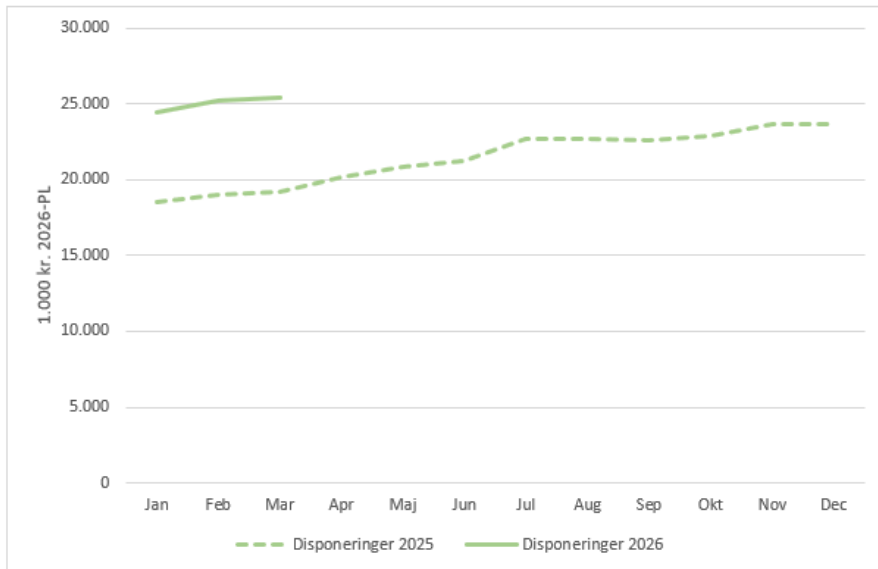
2026	Antal personer	Antal helårspersoner	Disponeringer	Gennemsnitspris pr. helårsperson
Handicapsager	100	76	25.425	383

Nedenstående figur 11-13 viser udviklingen i handicapsagerne for 2025-2026.

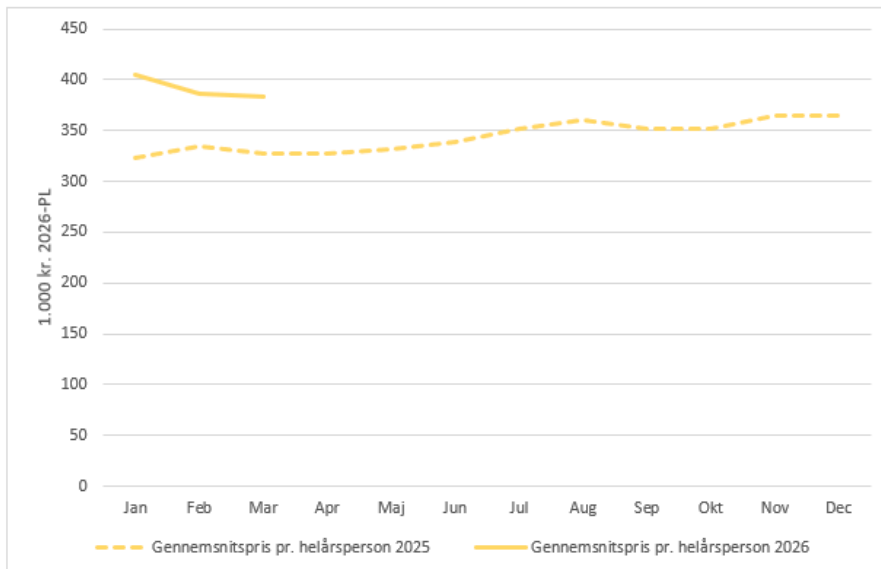
Figur 11: Månedlig udvikling i antal personer og helårspersoner 2025-2026



Figur 12: Månedlig udvikling i disponeringer 2025-2026 (2026-PL)

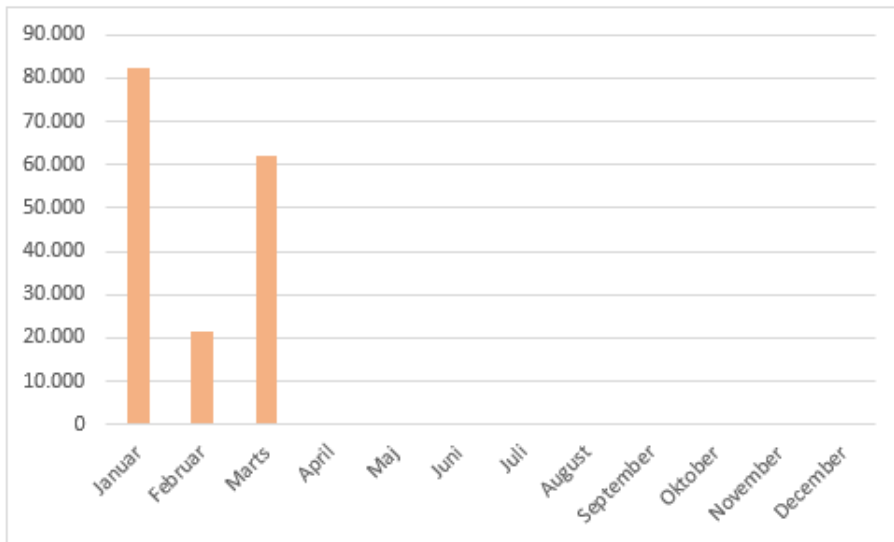


Figur 13: Månedlig udvikling i gennemsnitspris 2025-2026 (2026-PL)

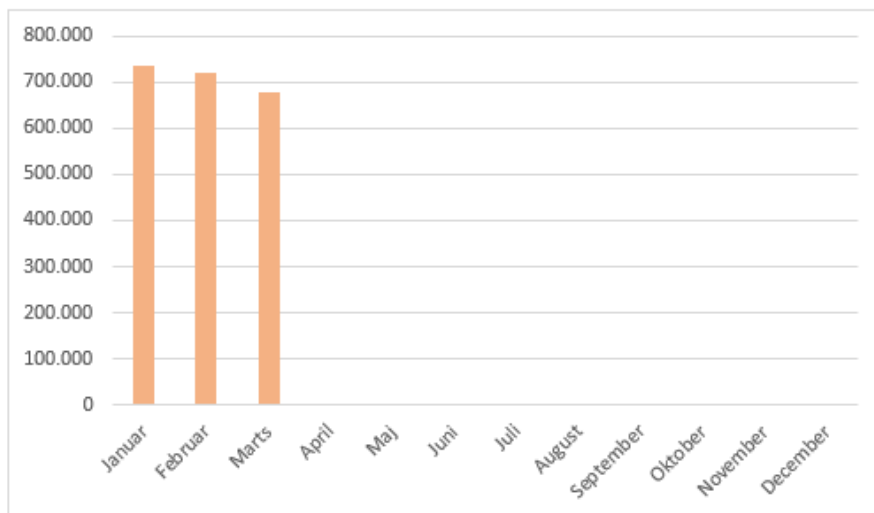


Understående figurer viser de månedlige omkostninger i forbindelse med ydelser, der udbetales i henhold til Barnets Lov §86 (merudgifter) og §87 (tabt arbejdsfortjeneste).

Figur 14: Merudgiftsydelser 2026, Barnets Lov §86



Figur 15: Tabt arbejdsfortjeneste 2026, Barnets Lov §87



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

Ledelsesinformation tages til efterretning.

Aktuel beslutning på Børn- Unge- og Uddannelsesudvalget 2026-2029 05-05-2026

Taget til efterretning.

Bilag

Handleplan BUUU 08.04.26

Punkt 67: Beslutningssag: Børnetalsregulering for 2026 og fremadrettet, dagtilbud

S2026-3210

Resumé

Denne sag beskriver den fremadrettede børnetalsregulering for dagtilbud i Kerteminde Kommune. Børnetalsreguleringen korrigerer budgetterne i de enkelte pasningstilbud i årets løb for at sikre, at Kerteminde Kommune lever op til minimumsnormeringerne, og at pasningstilbuddene har et budget, der passer til det antal børn, som bliver passet.

Sagsfremstilling

I dag børnetalsreguleres ved budgetopfølgning 1 og budgetopfølgning 2 ud fra antal indmeldte børn. Afledt af den nye tildelingsmodel for dagplejen er principperne for børnetalsregulering blevet gennemgået og dette har givet anledning til nogle justeringer.

Børnetalsreguleringen omfatter både dagpleje, vuggestue og børnehave (inkl. private tilsvarende tilbud).

Fremover foreslås der en endelig børnetalsregulering i december, så der tages højde for alle ind- og udmeldelser i løbet af året.

Nedenfor beskrives, hvordan der børnetalsreguleres i de forskellige pasningstilbud i Kerteminde Kommune.

Daginstitutioner

Børnetalsreguleringen på daginstitutionerne vil som hidtil være ud fra antallet af indmeldte børn holdt op imod budgetgrundlaget. Når der børnetalsreguleres, ses der på antallet af børn indmeldt i gennemsnit på årsplan (helårsbørn).

Lov om minimumsnormeringer fastsætter at der skal være 3 børn per voksen i vuggestue og 6 børn per voksen i børnehave. Børnetalsreguleringen tager derfor udgangspunkt i dette og regulerer derfor per barn der er indmeldt i institutionerne ud fra en gennemsnitlig pædagogisk medarbejders løn jf. tildelingsmodellen.

I 2026 er reguleringsbeløbet for vuggestuebørn 157.515 kr. pr. helårsbarn og for børnehavebørn 78.757 kr. pr. helårsbarn.

Daginstitutionerne kan løbende følge deres forventede børnetalsregulering via fagsystemets belægningsoversigt eller i forventningerne indlagt i økonomisystemet.

Dagplejen

Børnetalsreguleringen for dagplejen vil fremadrettet ske ud fra antallet af dagplejere, der skal bruges til at passe det antal børn, der er indmeldt i dagplejen. Tidligere er der reguleret per barn, men i og med at dagplejen i Kerteminde Kommune er så relativ lille og et fald på 1-2 børn ikke nødvendigvis kan modsvares af en sænkelse af lønudgiften bliver dagplejen fremover reguleret per dagplejer. Ved ændring i antallet af dagplejere vil der ske ved en justering svarende til gennemsnitslønnen for en dagplejer i Kerteminde Kommune. I 2026 er reguleringsbeløbet 482.337 kr.

Dette følger også tilgangen i den nye tildelingsmodel for dagplejen.

Behovet for antallet af dagplejere vil kunne aflæses i styringsmodellen for dagplejen og italesættes ved de månedlige økonomiopfølgninger, så der løbende kan ske en kapacitetstilpasning.

Private pasningstilbud

Tilskuddet, som udbetales til privat institutioner, private pasningsordninger eller pasning af egne børn, reguleres ud fra antallet af børn, der passes i de enkelte pasningstilbud. Dette sker ud fra de gældende tilskud der tildeles pr. barn i de enkelte tilbud.

Budget til forældrebetaling

Da flere eller færre børn har betydning for budgettet til forældrebetaling, så reguleres dette ligeledes i forbindelse med børnetalsreguleringen på de enkelte områder. Det medfører dog ikke en ændring af forældretaksten.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Kerteminde Kommune

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven

Høring

Ingen

Politikker og strategier

Ingen

Punktet afgøres i

Byrådet

Indstilling: Direktionen indstiller at

Direktionen indstiller, at byrådet

- Godkender nye principper for børnetalsregulering.

Aktuel beslutning på Børn- Unge- og Uddannelsesudvalget 2026-2029 05-05-2026

Godkendt.

Punkt 68: Beslutnings sag: Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2026

S2026-2196

Resumé

Denne sag omhandler budgetopfølgning 1 for Kerteminde Kommune, og giver en status på det forventede regnskab for 2026. Sagen er bygget op, så den redegør for den samlede budgetopfølgning på alle kommunens områder.

Sagsfremstilling

Ifølge det økonomiske årshjul skal Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2026, politisk behandles i maj måned.

I denne sagsfremstilling sammenfattes budgetopfølgningen på alle politikområder med fokus på at beskrive de væsentligste afvigelser mellem det korrigerede budget per ultimo marts og det forventede regnskab for hele året. For yderligere forklaringer på afvigelser henvises til de tilhørende notater, der er vedhæftet denne sag.

Overordnet gennemgang af budgetopfølgning 1

Samlet set forventes en budgetoverskridelse på 7,396 mio. kr. for hele Kerteminde Kommune i 2026. Dette skyldes særligt et manglende låneoptag på 10,500 mio. kr., mens driften, inkl. renter, står for et merforbrug på 1,277 mio. kr. Dette er dog uden at indregne økonomiske konsekvenser af afskedigelserne hos Vestas på Odense Havn, som p.t. er usikre og derfor ikke indregnet - men der må forventes merudgifter i størrelsesordenen 4-10 mio. Kr.

Sagen er skrevet med henblik på at afsnittet *Overordnet gennemgang af budgetopfølgning 1* giver en samlet indføring i budgetopfølgningen, mens de efterfølgende afsnit skal betragtes som uddybninger.

Drift

Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2026 viser en forventning om et samlet merforbrug på driften på 1,277 mio. kr. i 2026. Dette dækker over både forventede mindre- og merforbrug.

I budgetopfølgningen er der særligt tre udvalg, med hvert deres politikområde som forventer et merforbrug:

- Børn og Familie
- Handicap og Psykiatri
- Arbejdsmarkedsområdet

Disse områder fik ved budgetlægningen samlet tilført 31,4 mio. kr., men områderne har vist sig fortsat at være pressede, og der arbejdes løbende for at nedbringe de forventede merforbrug.

For Børn og Familie ses der en markant stigning i udgifterne til anbringelser og samlet for området forventes der et merforbrug på 4,729 mio. kr. Der er igangsat handleplan for at nedbringe udgifterne og opnå budget i balance. Udgiftsstigningen henføres primært til stigende enhedspriser, bl.a. som følge af at børn og unge anbringes på opholdssted eller Børn- og Ungehjem, fremfor i Plejefamilie, men også grundet ændret behov hos de anbragte børn og unge.

Handicap og Psykiatri forventer et merforbrug på 2,371 mio. kr. Der er overført merforbrug fra 2025 svarende til 2,850 mio. kr., hvorfor området isoleret set for i år forventes at gå i balance hvilket følger den aftalte plan og prioriterede mål for området. På Handicap og Psykiatri kan der også konstateres en stigning i enhedspriser bl.a. grundet ændret støttebehov hos borgerne.

Fælles for det specialiserede Socialområde er der landsdækkende tendenser med stigende enhedspriser. Denne prisudvikling vil påvirke kommunes økonomi også i de kommende år.

For Arbejdsmarked inkl. førtidspension og fleksjob forventes et samlet mindreforbrug på 5,888 mio. kr. Det skal bemærkes, at de varslede afskedigelser hos Vestas ikke er indarbejdet i den nuværende prognose for arbejdsmarkedsområdet. Årsagen er, at der fortsat er væsentlig usikkerhed om både antallet af medarbejdere, der forventes at meldes ledige, og hvilke afledte effekter afskedigelserne hos Vestas vil have i den øvrige drift. Omfanget af den økonomiske konsekvens kan derfor endnu ikke opgøres, men det foreløbige skøn på konsekvensen er mellem 4,00 mio. kr. og 10,00 mio. kr. i 2026. Der er i forventningen ikke taget højde for en eventuel korrektion i midtvejsreguleringen.

Fejl i fremskrivningsprocent ved budgetlægningen for 2026

Hvert år i forbindelse med budgetlægningen fremskrives alle budgetter, for at afspejle løn og prisudviklingen (inflationen) i samfundet. Administrationen har konstateret at der i forbindelse med Budget 2026 er fremskrevet med en for lav fremskrivningsprocent på løn. Alle lønbudgetter er fremskrevet med 2,56%, men burde have været fremskrevet med 3,48%. Fejlen sker i Økonomi og Indkøb under budgetprocessen i forbindelse med beregningen af de tekniske ændringer til budgettet. Konsekvensen er at lønbudgetterne i 2026 samlet er 8,18 mio. kr. lavere end hvordan den generelle lønudvikling forventes at blive. Budgetterne er dermed bredt i organisationen presset på flere områder, også henset til de nye aftalte lønstigninger i forbindelse med Overenskomst 2026.

Handlemulighederne har været drøftet i ledelsen (direktion og Strategisk Ledergruppe):

- En mulighed er at tilføre midlerne til lønbudgetterne nu, med den konsekvens at der med den anden hånd skal iværksættes besparelser med en årseffekt på de selvsamme cirka 8 mio. kr.
- En anden mulighed er at fortsætte den stramme styring og omkostningstilbageholdenheden m.h.p. at "klare os igennem" i år, kombineret med at der ved midtvejsreguleringen vil blive taget bestik af den samlede situation og muligheden for at korrigere for fejlen.

Ledelsen anbefaler i den givne situation løsning to, men er meget opmærksomme på, at det alene er holdbart i år og forudsat det går hånd-i-hånd med en generel udgiftstilbageholdenhed i hele organisationen, jf. afsnittet Opsamling og Administrationenes vurdering.

Anlæg

På anlægsområdet forventes der i 2026 ikke realiserede anlægsudgifter for 2,269 mio. kr. Dette er inklusiv overførte uforbrugte anlægsmidler fra 2025.

Ift. Jordforsyning forventes balance mellem korrigeret budget og forventet regnskab.

Finansiering

I forbindelse med opgørelse af låneadgang for 2026, blev det konstateret, at det ikke er muligt at optage lån svarende til det budgetterede låneoptag på 10,5 mio. kr., låneadgangen blev beregnet til 1,27 mio. kr. Byrådet besluttede at udnytte

låneadgangen på 1,27 mio. kr. til at frigive deponeret midler.

Opsamling og administrationens vurdering

Med en samlet budgetoverskridelse på 7,396 mio. kr., hvoraf 1,277 mio. kr. vedr. et merforbrug på driften, ser Kerteminde Kommune ind i et år, som ikke blot kræver en fortsat stram styring, men også yderligere handling. Særligt henset til at situationen forværres af den ekstraordinære situation på arbejdsmarkedsområdet med afskedigelser på Vestas, som vil påvirke det forventede regnskab for 2026 negativt - for nuværende forventes en merudgift på mellem 4,00 og 10,00 mio. kr. Dette vil være udover det i forvejen forventede merforbrug på 7,396 mio. kr. I prognoserne for de specialiserede socialområdet er der forudsat en forventet effekt af handleplaner og at der i øvrigt ikke sker noget uforudset. Der er således ikke i prognosen indlagt nogen "buffer" som kan bruges til at håndtere en ekstraordinær situation f.eks. på anbringelsesområdet.

En væsentlig del af merforbruget skyldes den manglende mulighed for lånoptag. Der er tale om en "engangsproblematik", som egner sig godt til at håndtere med "engangsløsninger" i form af generel udgiftstilbageholdenhed i år. Dette er allerede iværksat inden for administration i bred forstand, jf. Økonomiudvalgets beslutning i februar. Det er direktionens vurdering, at der med baggrund i Budgetopfølgning 1 og den beskrevne fejl i forbindelse med budgetlægningen bør besluttes en generel udgiftstilbageholdenhed omfattende hele organisationen.

Formålet med udgiftstilbageholdenhed, er at styre mod et mindreforbrug i år som kan kompensere for den manglende lånoptagelsesmulighed samt merudgifter på arbejdsmarkedsområdet som følge af den aktuelle situation på Vestas og som kan afhjælpe presset på lønbudgetterne.

Anbefalingen skal desuden ses i sammenhæng med næste år. Når der kigges frem mod *budget 2027* tegner der sig nemlig nogle mørke skyer, som Byrådet og direktionen allerede nu bør indtænke i styringsstrategien for i år, herunder bl.a.

- Der blev ved budgetvedtagelsen for 2026-29 budgetteret med et underskud på 6,1 mio. Dette er siden med forskellige kassetræk ændret til et budgetteret underskud på 36,2 kr. samt uudmøntede besparelser i 2027 på 3,2 mio. kr. stigende til 6,2 mio. i 2028 og frem.
- Der skal i budgettet for 2027-30 tages stilling til den manglende fulde pris- og lønregulering, som i 2027 er på 8,45 mio. kr.
- Der ses en fortsat opdrift i omkostningsudviklingen på det specialiserede børneområde grundet takststigninger. Tilsvarende for arbejdsmarkedsområdet hvor omkostningerne generelt er blevet bragt i kontrol gennem en målrettet fagligt funderet indsats, men situationen på Vestas vil formentlig påvirke udgiftsbehovet også i 2027.
- Yderligere afventer Kerteminde Kommune fortsat den mulige økonomiske konsekvens af en voldgiftssag vedr. deltidsansatte, hvor alle kommuner er forpligtet til et udbetale merarbejde til deltidsansatte med tilbagevirkende kraft.

Hertil kommer sundhedsreform og beskæftigelsesreformerne, der kommer til at flytte rigtig mange penge og for nuværende repræsenterer en betydelig økonomisk usikkerhed.

En generel udgiftstilbageholdenhed resten af året i hele organisationen vil - ud over at modvirke et yderligere kassetræk i år - bidrage til at organisationen kommer ind i 2027 på et lavere udgiftsniveau hvilket, jf. ovenfor, direktionen allerede nu imødeser der er behov for.

En beslutning om udgiftstilbageholdenhed er ikke uden konsekvenser. Det vil være mærkbart for borgere og medarbejdere, f.eks. i form af, at der ikke gennemføres ellers planlagte aktiviteter, at ledige stillinger - hvor det efter

lokal, ledelsesmæssig vurdering er muligt - opslås og besættes 1-3 måneder senere end de ellers ville være blevet, at forbrug af interne puljer under afdelinger og frie midler under fagudvalg begrænses, og i det hele taget at udgifterne reduceres til et minimum. Der er ikke nogen facitliste på hvad det helt konkret indebærer i hver enkelt afdeling og på hver eneste arbejdsplads; det vil være op til ledelsen i dialog med medarbejderne at omsætte beslutningen, og der vil være en tæt dialog også mellem afdelingschefer og direktion. Forbrugsprocenterne vil fortsat blive fulgt tæt, og skal udvise en faldende tendens de kommende måneder.

Tabel 1: Resultat af budgetopfølgning 1 - 2026 (mio. kr.)

Mio. kr.	Overførsel fra 2025	Korr. budget 2026	Forv. Regnskab	Afvigelse
Drift				
Dagtilbud, uddannelse og unge	0,262	362,726	359,078	3,648
Børn og Familie	0,449	104,335	109,064	-4,729
Plan, Teknik og Bosætning	-2,048	41,658	40,506	1,152
Kultur, Fritid og Frivillighed	0,713	42,380	42,370	0,010
Pleje og Sundhed	3,074	468,350	470,702	-2,352
Handicap og Psykiatri	-2,850	147,435	149,806	-2,371
Erhverv og Vækst	0,015	8,698	8,698	0,000
Arbejdsmarked	0,546	190,569	196,719	-6,150
Førtidspension og Fleksjob	0,001	345,486	333,448	12,038
Politisk organisation, Beredskab og Landsbyudvikling	0,017	17,997	17,728	0,269
Tværgående administration	-11,717	192,978	197,944	-4,966
Klima og Natur	3,833	53,964	52,909	1,055
Renter		4,069	2,950	1,119
(A) Drift i alt	-7,705	1.980,645	1.981,922	-1,277
Anlæg				
Anlægsudgifter	16,973	81,900	79,631	2,269
Anlægsindtægter	-1,680	-11,052	-11,052	0,000
Byggemodning	-0,695	1,964	1,964	0,000
Salg af jord	-0,076	-6,886	-6,886	0,000

(B) Anlæg i alt	14,522	65,926	63,657	2,269
Finansiering mv.				
Lånoptagelse		-10,500	0	-10,500
Afdrag på lån		51,628	50,975	0,653
Balanceforskydninger	13,150	-2,533	-3,992	1,459
Skatter, tilskud og udligning		-2.048,972	-2.048,972	0,000
(C) Finansiering mv. i alt	13,150	-2.010,376	-2.001,989	-8,387
Ændring af likvide aktiver (A)+(B)+(C) *	19,967	36,194	43,590	-7,396

* Læsevejledning til ændring af likvide aktiver: Kolonnen Korrigeret budget angiver budgettet efter bl.a. overførsel fra 2025. Her ses at der forventes et budgetteret merforbrug på 36,194 mio. kr.

Med det forventede regnskab for 2026 ved budgetopfølgning 1, forventes i stedet et merforbrug på 43,590 mio. kr. Dermed er det forventede regnskab forværret med 7,396 mio. kr. ift. 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

Dagtilbud, Uddannelse og Unge forventer et mindreforbrug på 3,648 mio. kr.

På skoleområdet fremhæves særligt, at der forventes mindreforbrug på udgifter til befordring, mens der forventes merforbrug på mellemkommunal afregning ift. specialundervisning af anbragte børn.

På dagtilbudsområdet forventes et mindreforbrug ift. tilskud til private institutioner og pasningsordninger. Der er tilført midler som følge af Finanslovsforslag vedr. normering og loft for egenbetaling i dagtilbud.

Grundet et fald i antal børn nedreguleres dagtilbudsområdet med 0,762 mio. kr. jf. principper om børnetalsregulering. Der er her taget udgangspunkt i de nye regler for børnetalsregulering som endelig behandles på de politiske møder i maj.

På politikområdet Dagtilbud, Uddannelse og Unge indstilles til:

- Der omplaceres 0,067 mio. kr. i 2026 og frem vedr. Befordring (Dagtilbud) til Befordring, Dagtilbud, uddannelse og unge, for at opnå retvisende budget.
- Der omplaceres 0,537 mio. kr. fra Folkeskoler til Specialundervisning/Mesingeskolen, vedr. hjemtagelse af opgaver fra Basen i Odense.
- Der omplaceres 0,449 mio. kr. til Fælles Tværgående Organisation fra Dagtilbud, Unge og Uddannelse som følge af udmøntningen af Investerings- og effektiviseringspuljen.
- Der tilføres kassen 0,762 mio. kr. fra Dagtilbudsområdet som følge af børnetalsregulering.

Børn og Familie

Børn og Familie forventer et samlet merforbrug på 4,729 mio. kr.

Der forventes et merforbrug vedr. anbringelser hvor der ses en markant stigning i udgifterne til anbringelser. Der ses et stabilt niveau for antal anbringelser, hvorfor stigningen i udgifterne på det specialiserede børne- og ungeområde kan henføres til stigende enhedspriser og særligt behandlingskrævende børn og unge. Området har iværksat tiltag for at skabe budget i balance. Der ses en landsdækkende tendens til, at udgifterne til anbringelser stiger og vil gøre det i de kommende år. Det er derfor et område der fortsat vil være under pres i de kommende år.

I Kerteminde Kommune er der nedgang i udgifterne til forebyggende foranstaltninger og der forventes mindreforbrug på dette område.

Derudover forventes merforbrug på 1,353 mio. kr. vedr. sociale formål, der dækker tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter. Udgifterne er faldende set ift. de seneste år.

Pleje og Sundhed

Området under ét forventer merforbrug på 2,352 mio. kr.

I prognosen for Sundhed & Træning er der reserveret 1,5 mio. kr. til potentielle specialiserede rehabiliteringsplaner. Det er på nuværende tidspunkt usikkert, om udgiften vil blive realiseret. Såfremt midlerne ikke anvendes, vil det forbedre det samlede resultat på området.

Plejhjemsdriften er presset som følge af løn- og prisfremskrivningen, og der er derfor øget fokus på at tilpasse normeringen indenfor det tildelte budget.

Der forventes et merforbrug ift. Hjælpebidler og depotet, hvilket skyldes et stigende behov for hjælpebidler i takt med demografiudviklingen samt stigende enhedspriser på hjælpebidler.

For Madservice og modtagerkøkken forventes et merforbrug grundet stigende råvarepriser samt indkøb af nyt kostprogram. I forbindelse med Finansloven for 2026 er det besluttet, at reducere egenbetaling for madlevering og madservice til borgere i eget hjem. Dette betyder et indtægtstab for Kerteminde Kommune på 1,615 mio. kr. Dette tab dækkes dels af midler fra Finansloven, samt en kompenserende budgettilpasning, via et mindreforbrug vedr. befordring.

En stor del af merforbruget kan henføres til tomgangsleje for 44 boliger som følge af lukningen af Dalsbo Plejehjem og Svanehøj Plejehjem. Det er i prognosen forventet at de nuværende lån indfries i første halvår 2026. Kerteminde Kommune afventer godkendelse fra Udbetaling Danmark ift. nedlæggelse af Almene boliger, hvilket skal ske inden lånene kan indfries. Herudover bidrager tomgang i de nyopførte ældreboliger i Langeskov under boligforeningen Grønløkken, som har været vanskelige at udleje, samt afskrivninger i forbindelse med dødsfald, til merforbruget.

På politikområdet Pleje og Sundhed indstilles til:

- Der omplaceres 1,000 mio. kr. i 2026 og frem til Hjælpemiddelområdet fra Øvrige Udgifter, grundet stigende behov for hjælpemidler i takt med demografiudviklingen.
- Der omplaceres 0,110 mio. kr. til Madservice fra Øvrige Udgifter til nyt kostprogram der anvendes til borgere i eget hjem.
- Der omplaceres 0,205 mio. kr. til Sygeplejen fra Øvrige Udgifter vedr. midler fra lov- og cirkulæreprogrammet vedr. behandling i eget hjem.
- Der omplaceres 0,051 mio. kr. i 2026 og frem fra Øvrige udgifter til Sundhedsudgifter vedr. blodprøver.
- Der omplaceres 0,180 mio. kr. i 2026 og frem fra demografimidler under Øvrige udgifter til Ældretilsyn under Øvrige udgifter i 2026 og frem som følge af implementeringen af Ældreloven.
- Der omplaceres 0,120 mio. kr. i 2026 og frem fra demografimidler under Øvrige udgifter til Fælles omsorgssystem under Øvrige udgifter til afholdelse af udgift til Nexus borgerportal.
- Der omplaceres 0,450 mio. kr. i 2026 og frem til Hjemmepleje fra Tværgående Administration som følge af, at Ældreloven medfører visitation tættere på borgerne gennem faktisk forvaltningsvirksomhed.
- Der omplaceres 0,140 mio. kr. fra Øvrige udgifter til Tværgående administration som følge af udmøntningen af Investerings- og effektiviseringspuljen.

Handicap og Psykiatri

Området under ét forventer merforbrug på 2,371 mio. kr.

Der er overført merforbrug fra 2025 svarende til 2,850 mio. kr., hvorfor der for området isoleret set for i år forventes en mindreforbrug. Dette følger den aftalte plan og prioriterede mål for området.

Borgernes støttebehov ændrer sig, og medfører øgede enhedspriser. Der ses en landsdækkende tendens til, at udgifterne til de specialiserede voksenområde stiger og vil gøre det i de kommende år. Det er derfor et område der fortsat vil være under pres.

For politikområdet Handicap og Psykiatri indstilles at:

- Kapitalmidlerne Alkoholbehandling og Stofmisbrug samles under et kapitalmiddel, da områderne skal ses som en enhed.

Erhverv og Vækst

Erhverv og Vækst forventer budget i balance.

Arbejdsmarked

Der forventes et merforbrug på 6,150 mio. kr.

STU, UU og FGU har et forventet merforbrug primært på baggrund af flere elever på FGU og flere elever, der vælger eksterne tilbud på STU.

Der forventes mindreforbrug vedr. sygedagpenge på 5,903 mio. kr. Dette skal ses på baggrund af et fald i ydelsesmodtagere i andet halvår 2025, hvilket gør, at Kerteminde har ramt niveauet på Region Syddanmark.

For forsikrede ledige, ressourceforløb og jobafklaring er der tale om, at tilgangen af borgere overstiger forudsætningerne i budgettet for 2026, det forventede merforbrug for disse områder udgør 12,689 mio. kr.

Det skal bemærkes, at de varslede afskedigelser hos Vestas ikke er indarbejdet i den nuværende prognose for arbejdsmarkedsområdet. Årsagen er, at der fortsat er væsentlig usikkerhed om både antallet af medarbejdere, der forventes at meldes ledige, og hvilke afledte effekter afskedigelserne hos Vestas vil have i den øvrige drift. Omfanget af den økonomiske konsekvens kan derfor endnu ikke opgøres, men det foreløbige skøn på konsekvensen er mellem 4 mio. kr. og 10 mio. kr. i 2026. Der er i forventningen ikke taget højde for en eventuel korrektion i midtvejsreguleringen.

Førtidspension og Fleksjob

Der forventes et mindreforbrug på 12,038 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes primært førtidspension, hvor tilgangen til ydelsen har haft en lavere tilvækst end forventet ved budget 2026. Budgettet er lagt ud fra det høje tilkendelsesniveau fra 2023. De seneste år har ikke ligeså mange fået tilkendt førtidspension. Prognosen er derfor lagt ud fra det lave tilkendelse niveau fra 2025.

Plan-, Teknik- og Bosætning

Området viser et forventet mindreforbrug på 1,152 mio. kr.

Som en del af Finansloven for 2026 vedtog regeringen at sænke elafgiften til et minimumsniveau i 2026 og 2027, dette forventes at give en besparelse på 0,957 mio. kr. Denne besparelse flyttes fra Plan-, Teknik og Bosætning ind under Økonomiudvalget indtil konsekvensen af midtvejsreguleringen kendes. Herefter forventes området at gå i balance.

For Politikområde Plan-, Teknik- og Bosætning indstilles:

- Der omplaceres 0,119 mio. kr. i 2026 og frem fra Plan-, Teknik og Bosætning til Klima og Natur vedr. drift af busskure.
- Der omplaceres 0,957 mio. kr. i 2026 og 2027 fra Plan, Teknik og Bosætning til Tværgående Administration som følge af sænkelse af elafgift.
- Der omplaceres 0,036 mio. kr. fra Plan-, Teknik og Bosætning til Tværgående administration følge af udmøntningen af Investerings- og effektiviseringspuljen.

Klima og Natur

Området forventer et merforbrug på 1,055 mio. kr.

Som en del af Finansloven for 2026 vedtog regeringen at sænke elafgiften til et minimumsniveau i 2026 og 2027, dette forventes at give en besparelse på 1,771 mio. kr. Denne besparelse flyttes fra Klima og Natur ind under Økonomiudvalget indtil konsekvensen af midtvejsreguleringen kendes. Herefter forventes et merforbrug på 0,643 mio. kr.

Det forventede merforbrug skyldes primært forventning om øgede udgifter til Vintertjeneste

For Politikområde Klima og Natur indstilles:

- Der omplaceres 0,119 mio. kr. i 2026 og frem til Klima og Natur fra Plan-, Teknik og Bosætning vedr. drift af busskure.
- Der omplaceres 1,771 mio. kr. i 2026 og 2027 fra Klima og Natur til Tværgående Administration som følge af sænkelse af elafgift.
- Der omplaceres 0,046 mio. kr. fra Klima og Natur til Tværgående administration som følge af udmøntningen af Investerings- og effektiviseringspuljen.

Kultur, Fritid og Frivillighed

Området forventer at gå i balance.

For politikområdet Kultur-, Fritid og Frivillighed indstilles:

- Der omplaceres 0,132 mio. kr. fra Kultur, Fritid og Frivillighed til Tværgående administration som følge af udmøntningen af Investerings- og effektiviseringspuljen.

Tværgående Administration

Området under ét forventer merforbrug på 4,966 mio. kr., men efter indstillede omplaceringer, herunder udmøntning af investerings- og effektiviseringspulje forventes området at have et merforbrug på 1,802 mio. kr.

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

I budgettet ligger en ikke udmøntet besparelse i form af en investerings- og effektiviseringspulje, som i 2026 er på 3,600 mio. kr. Denne håndteres i indeværende år ved indførelse af karens på tre måneder på administrative stillinger bredt set og udgiftstilbageholdenhed. De opnåede besparelser udmøntes i denne sag, således puljen kan nulstilles i 2026.

Der forventes merforbrug 3,162 mio. kr. på risikostyring og interne forsikringspuljer vedr. arbejdsskader. Det forventede forbrug er opgjort i forhold til aktuarrapporten fra Willis.

Som en del af Finansloven for 2026 vedtog regeringen at sænke elafgiften til et minimumsniveau i 2026 og 2027, som forventes at give en besparelse på 2,728 mio. kr. Denne besparelse flyttes fra de respektive udvalg ind under Økonomiudvalget indtil konsekvensen af midtvejsreguleringen kendes.

For området Tværgående administration indstilles:

- Der omplaceres 2,125 mio. kr. til Tværgående administration fra nedenstående som følge af udmøntningen af Investerings- og effektiviseringspuljen.
 - Sekretariat og Forvaltninger - 1,322 mio. kr.
 - Kultur, Fritid og Frivillighed - 0,132 mio. kr.
 - Dagtilbud, Unge og Uddannelse - 0,449 mio. kr.
 - Ældre og Sundhed/Pleje og Sundhed - 0,140 mio. kr.
 - Plan-, Teknik- og Bosætning - 0,036 mio. kr.
 - Klima og Natur - 0,046 mio. kr.
- Der omplaceres 0,450 mio. kr. i 2026 og frem fra Tværgående administration til Hjemmepleje som følge af at Ældreloven medfører visitation tættere på borgerne gennem faktisk forvaltningsvirksomhed.
- Der omplaceres 0,083 mio. kr. til Sekretariat og forvaltninger fra Renter vedr. udbud af kapitalforvalter
- Der omplaceres 0,957 mio. kr. i 2026 og 2027 fra Plan, Teknik og Bosætning til Tværgående Administration som følge af sænkelse af elafgift.
- Der omplaceres 1,771 mio. kr. i 2026 og 2027 fra Klima og Natur til Tværgående Administration som følge af sænkelse af elafgift.

Politisk Organisation

Forventet mindreforbrug på 0,269 mio. kr.

Mindreforbrug vedr. primært budgetområderne Kommissioner, Råd & Nævn, de politiske udvalg samt området Valg.

For Politikområde Politisk Organisation indstilles:

- Der omplaceres 0,025 mio. kr. i 2026 og frem fra Kommissioner, Råd og Nævn til Byrådet vedr. Vederlag vedr. Folkeoplysning.

Renter

Der forventes et mindreforbrug vedrørende renteudgifter til kommunens lån på 1,119 mio. kr. Mindreforbruget skyldes højere forventning til garantiprovision, kursgevinst og rentefald på lån.

B. Status på anlæg

Samlet forventes der et mindreforbrug på 2,269 mio. kr. på kommunens anlægsprojekter.

Det skal bemærkes at budgetopfølgning 1 ikke tager højde for beslutningssag vedr. etablering af nyt vænge i erhvervsområdet Langeskov SYD som behandles på byrådsmøde d. 30. april 2026.

For Anlægsområdet indstilles:

- Der tilføres 0,895 mio. kr. fra kassen, vedr. overførsel af anlægsbudget til Legeplads v. Skovpavillonerne fra 2025 til 2026.

C. Status på finansiering, skatter, tilskud og udligning

Der forventes et merforbrug på 8,387 mio. kr. samlet set for Skatter, Generelle tilskud og Finansiering.

I forbindelse med vedtagelse af finansloven for 2026, er der truffet beslutning om at tilføre kommunerne midler til øget normering og loft på egenbetaling for dagtilbud, samt reduktion af egenbetaling for madlevering og madservice til borgere i eget hjem. Indtægtsbudgettet vedr. Tilskud og Udligning er korrigeret med hhv. 6,200 mio. kr. og 0,812 mio. kr.

Der optages ikke nye lån i 2026, hvorfor der er en mindreindtægt vedr. lånoptagelse på 10,500 mio. kr.

Da der ikke optages nye lån i 2026 forventes et mindreforbrug på 0,653 mio. kr. der var afsat til afdrag på nye lån.

På balanceforskydning forventes der en merindtægt på lån vedr. indefrysningsordning og grundskyld svarende til 1,460 mio. kr.

For området renter, finansiering, skatter, tilskud og udligning indstilles:

- Der omplaceres 0,083 mio. kr. til Sekretariat og Forvaltninger fra Renter vedr. udbud af kapitalforvalter

D. Likviditet

I budget 2026 er der i det oprindelige budget vedtaget et kassetræk på 6,075 mio. kr. og siden har byrådet truffet beslutninger med påvirkning af kassen, bl.a. disse:

- Overførsel på driften: -5,445 mio. kr.
- Overførsel vedr. anlæg; -14,522 mio. kr.
- Låneindfrielse af Gl. Dalsbo og Svanevej plejehjem på -9,451 mio. kr.
- Håndtering af merudgift vedr. rengøring og eftervederlag på -2,170 mio. kr.
- Frigivelse af deponerede midler til forhøjelse af likviditet: 1,270 mio. kr.

Samlet giver dette et forventet kassetræk på 36,194 mio. kr. i det korrigerede budget. Såfremt forventningen i nærværende sag holder og at der ved årets udgang er en budgetoverskridelse på 7,396 mio. kr. forventes den gennemsnitlige likviditet at være 159,00 mio. kr. ved udgangen af 2026.

Tabel 2: Gennemsnitlig likviditet 2026 - 2029

(mio. kr.)	Ultimo 2026	Ultimo 2027	Ultimo 2028	Ultimo 2029
Gennemsnitlig likviditet	159,00	163,2	149,2	146,8

E. Service- og anlægsramme

Kerteminde Kommunes oprindelige serviceramme er på 1.360,851 mio. kr. i 2026. Efter tildeling af midler jf. finansloven er den korrigerede serviceramme på 1.367,863 mio. kr. Med det forventede regnskab ved budgetopfølgningen pr. 31. marts 2026 forventes serviceudgifterne i 2026 at udgøre 1.373,492 mio. kr., hvilket er 5,629 mio. kr. over den udmeldte serviceramme for Kerteminde Kommune. Overskridelsen af servicerammen skyldes forventede merforbrug på driftsområder omfattet af servicerammen fx. Børn og Familie, Handicap og Psykiatri samt vintertjenesten.

Kerteminde Kommunes bruttoanlægsramme er i 2026 på 73,969 mio. kr. Med det forventede regnskab ved budgetopfølgningen pr. 31. marts 2026 forventes bruttoanlægsudgifterne at udgøre 81,595 mio. kr., hvilket er 7,626 mio. kr. over den udmeldte anlægsramme for Kerteminde Kommune.

F. De Økonomiske mål

Nedenstående skema viser det oprindelige budget, korrigeret budget pr. 31. marts 2026 og det forventede regnskab i forhold til måltallene i den økonomiske politik for 2026.

På den ordinære drift er det forventede resultat et overskud på 67,050 mio. kr., hvilket ikke lever op til den økonomiske politik.

På bruttoanlægsinvesteringer er det forventede resultat på 81,595 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 3: Resultatet af budgetopfølgning 1 - sammenholdt med de økonomiske mål

	Måltal (mio. kr.)	Opr. budget	Korr. budget	Forventet regnskab	Mål opfyldt Ja/Nej
Resultat af ordinær drift	-75	-63,293	-68,327	-67,050	Nej
Anlæg i alt netto		51,404	65,926	63,657	
Anlæg i alt brutto	60 - 90	65,877	83,864	81,595	Ja
Balanceforskydninger		-13,713	-2,533	-3,992	
Lån og afdrag	Nettoafdrag	31,677	41,128	50,975	Ja
I alt tilgang kassen		6,075	36,194	43,590	

* plus angiver at kassebeholdningen mindskes.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Det samlede resultat for budgetopfølgning 1 viser et forventet merforbrug på 43,590 mio. kr.

I det korrigerede budget for 2026 forventedes et merforbrug på 36,194 mio. kr., hvorfor den nuværende forventning til årets resultat er 7,396 mio. kr. ringere end forventet.

I sagen forelægges indstillinger som påvirker kassen med samlet -0,133 mio. kr. Dette vedrører overførsel fra 2025 vedr. anlægsprojekt, samt børnetalsreguleringen der tilføres kassen.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse, kapitel V om kommunernes økonomiske forvaltning.

Høring

Punktet skal ikke i høring

Politikker og strategier

Kerteminde Kommunes økonomiske politik

Punktet afgøres i

Byrådet

Indstilling: Direktionen indstiller at

A: Budgetopfølgning 1 -2026 for alle udvalg godkendes.

B: Der indføres generel udgiftstilbageholdenhed i hele organisationen.

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

Budgetneutrale omplaceringer inden for politikområder

1. Der omplaceres 0,067 mio. kr. i 2026 og frem vedr. Dagtilbud, Befordring til Befordring, Dagtilbud, uddannelse og unge, for at opnå retvisende budget.
2. Der omplaceres 0,537 mio. kr. fra Folkeskoler til Specialundervisning/Mesingeskolen, vedr. hjemtagelse af opgaver fra Basen i Odense.
3. Der omplaceres 1,000 mio. kr. i 2026 og frem til Hjælpemiddelområdet fra Øvrige Udgifter, grundet stigende behov for hjælpemidler i takt med demografiudviklingen.
4. Der omplaceres 0,110 mio. kr. til Madservice fra Øvrige Udgifter til nyt kostprogram der anvendes til borgere i eget hjem.
5. Der omplaceres 0,205 mio. kr. til Sygeplejen fra Øvrige Udgifter vedr. behandling i eget hjem.
6. Der omplaceres 0,051 mio. kr. i 2026 og frem fra Øvrige udgifter til Sundhedsudgifter vedr. blodprøver.
7. Der omplaceres 0,180 mio. kr. i 2026 og frem fra demografimidler under Øvrige udgifter til Ældretilsyn under Øvrige udgifter som følge af implementeringen af Ældreloven.
8. Der omplaceres 0,120 mio. kr. i 2026 og frem fra demografimidler under Øvrige udgifter til Fælles omsorgssystem under Øvrige udgifter til afholdelse af udgift til Nexus borgerportal.
9. Kapitalmidlerne Alkoholbehandling og Stofmisbrug samles under et kapitalmiddel, da områderne skal ses som en enhed.
10. Der omplaceres 0,025 mio. kr. i 2026 og frem fra Kommissioner, Råd og Nævn til Byrådet vedr. Vederlag vedr. Folkeoplysning.
11. Der omplaceres 1,322 mio. kr. til Fælles tværgående administration fra Sekretariat og Forvaltninger som følge af udmøntningen af Investerings- og effektiviseringspuljen.

D: Nedenstående kasseneutrale omplaceringer mellem politikområder godkendes

Kasseneutrale omplaceringer mellem politikområder

1. Der omplaceres 0,119 mio. kr. i 2026 og frem fra Plan-, Teknik og Bosætning til Klima og Natur vedr. drift af buskure.
2. Der omplaceres 0,957 mio. kr. i 2026 og 2027 fra Plan, Teknik og Bosætning til Tværgående Administration som følge af sænkelse af elafgift.
3. Der omplaceres 1,771 mio. kr. i 2026 og 2027 fra Klima og Natur til Tværgående Administration som følge af sænkelse af elafgift.
4. Der omplaceres 0,803 mio. kr. til Tværgående administration fra nedenstående udvalg som følge af udmøntningen af Investerings- og effektiviseringspuljen.
 1. Kultur, Fritid og Frivillighed - 0,132 mio. kr.
 2. Dagtilbud, Unge og Uddannelse - 0,449 mio. kr.
 3. Ældre og Sundhed/Pleje og Sundhed - 0,140 mio. kr.
 4. Plan-, Teknik- og Bosætning - 0,036 mio. kr.
 5. Klima og Natur - 0,046 mio. kr.
5. Der omplaceres 0,450 mio. kr. i 2026 og frem fra Tværgående administration til Hjemmepleje som følge af at Ældreloven medfører visitation tættere på borgerne gennem faktisk forvaltningsvirksomhed.
6. Der omplaceres 0,083 mio. kr. til Sekretariat og forvaltninger fra Renter vedr. udbud af kapitalforvalter

E: Nedenstående tillægsbevillinger med kassepåvirkning godkendes

Tillægsbevillinger med kassepåvirkning

1. Der tilføres kassen 0,762 mio. kr. fra Dagtilbudsområdet som følge af børnetalsregulering.
2. Der tilføres anlæg 0,895 mio. kr. fra kassen, vedr. overførsel af anlægsbudget til Legeplads v. Skovpavillonerne fra 2025 til 2026.

Beslutning på Plan-, Teknik- og Bosætningsudvalget 2026-2029 04-05-2026

Anbefales.

Beslutning på Ældre-, Handicap-, Psykiatri- og Sundhedsudvalget 2026-2029 04-05-2026

Anbefales.

Aktuel beslutning på Børn- Unge- og Uddannelsesudvalget 2026-2029 05-05-2026

Børn-, Unge- og Uddannelsesudvalget anbefaler direktionens indstilling.

Beslutning på Erhvervs-, Vækst- og Arbejdsmarkedsudvalget 2026-2029 06-05-2026

Anbefales.

Bilag

Tabelskabelon til Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2026

1.2 BF Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2026

1.1 DUU Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2026

2.1 PTB Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2026

3.1 KFF Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2026

4.1 PS Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2026

4.2 HP Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2026

5.1 AM Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2026

5.2 FF Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2026

5.3 EV Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2026

6.1 PBL Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2026

6.2 TV Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2026

6.3 STF Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2026

7.1 KN Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2026

8.1 AN Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2026

Punkt 69: Orientering: status på implementering af 10-års plan for psykiatri 2026-32

S2026-3854

Resumé

Den vedtagne 10-årsplan for psykiatrien 2026-32 indeholder en række nye tiltag, der skal forbedre forløbene for borgere med psykisk sygdom og den mentale sundhed i Danmark.

Minna Vig (Social, Arbejdsmarked og Borgerservice) og Youssef Bibi (Børn, Unge og Uddannelse) orienterer om status for 10-årsplan for psykiatrien i Kerteminde Kommune, herunder om de kommunale tiltag, der er planlagt, samt status for implementeringen af dem.

Sagsfremstilling

10-årsplanen for psykiatrien har til formål at løfte psykiatrien og den mentale sundhed markant frem mod 2032 gennem en række konkrete initiativer og investeringer.

Fokus er på at styrke forebyggelsen, så flere hjælpes tidligere og færre får behov for en henvisning til mere specialiseret hjælp samt at sikre bedre og hurtigere hjælp til borgere som har behov for behandling.

Hovedpunkterne i planen er:

- Tidlig indsats og forebyggelse
- Bedre behandling og kortere ventetider
- Helhedsorienterede indsatser og sammenhæng i forløb
- Attraktive arbejdspladser, viden og tryghed

For Kerteminde Kommune betyder planen bl.a. at der skal etableres nye tilbud og der ses ind i et styrket samarbejde med regionen.

Psykiatriplan 2026-32 er vedlagt sagen.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Planen indebærer et samlet løft på 3,2 mia. kr. frem mod 2030 og dermed vil den samlede investering i psykiatrien siden 2019 nå op på over 4,3 mia. kr.

Budgetmidler og DUT-regulering er ikke kendte endnu.

Lovgrundlag

Barnets lov

Sundhedsloven

Høring

Ikke relevant for sagen.

Politikker og strategier

Ikke relevant for sagen.

Punktet afgøres i

Børn-, unge- og uddannelsesudvalget

Erhvervs-, vækst- og arbejdsmarkedsudvalget

Ældre-, handicap-, psykiatri- og sundhedsudvalget

Indstilling: Direktionen indstiller at

Sagen tages til efterretning.

Aktuel beslutning på Børn- Unge- og Uddannelsesudvalget 2026-2029 05-05-2026

Orientering givet.

Bilag

Psykiatriplan 2026-32

Punkt 70: Orientering: Udmøntning af Budgetaftale 2026 om støtteperson i dagtilbud

S2026-3416

Resumé

I Budgetaftale 2026-2029 afsættes 1 mio. kr. til støtte til børn med ekstra behov i de almene dagtilbud, så børnene fastholdes i de lokale børnefællesskaber i almindeligdagtilbuddene. Midlerne er lagt i en pulje i regi af Børn & familie.

Leder af Familie-, børn- og ungerådgivningen, Youssef Bibi, deltager og orienterer udvalget om, hvordan midlerne til støtte er udmøntet.

Sagsfremstilling

Som første skridt i implementeringen af midlerne til at styrke indsatsen for børn med ekstra behov i almene dagtilbud, er der i Familie-, Børn- og Ungerådgivningen ansat en børn- og familievejleder, der i det daglige arbejder i dagtilbuddene.

Børn- og familievejlederen arbejder målrettet på at understøtte børnene gennem tidlig opsporing, forebyggende indsatser og tæt samarbejde med det pædagogiske personale.

Støtten omfatter rådgivning til personale, faglig sparring, koordinering af støtte og muligheden for ekstra timer til et barn, så dagtilbuddene får de bedste forudsætninger for at skabe inkluderende miljøer, hvor alle børn kan trives og deltage aktivt i de lokale børnefællesskaber. Støtten og indsatser er i tæt samarbejde med dagtilbud og civilsamfund.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Ikke relevant for sagen.

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven § 3, stk. 3,2

Høring

Det samlede lederteam i Børn-, unge- og uddannelsesafdelingen har været inddraget i udviklingen af funktionen som Børn- og familievejleder på dagtilbudsområdet. Udmøntning af funktionen er afstemt mellem leder af Familie-, børn- og ungerådgivningen samt ledere på dagtilbudsområdet.

Politikker og strategier

Budgetaftale 2026-2029:

*"Støtte til børn med ekstra behov i dagtilbud:
Forligspartierne afsætter 1,0 mio. kr. til at støtte børn med ekstra behov i daginstitutionen. Målet er, at alle børn - uanset forudsætninger - får mulighed for at være en del af de lokale børnefællesskaber. Det kræver for nogle lidt ekstra støtte i hverdagen. Støtten kan være ekstra timer til et barn eller rådgivning til personalet - alt efter hvad der giver mest mening i hverdagen for det enkelte barn og institution. Det vigtigste er, at hjælpen kommer tidligt og ikke er forbundet med unødigt bureaukrati, og at støtten gør en forskel for barnet og bør-negruppen. De ekstra midler lægges som en pulje i regi af Børn og Familie."*

Punktet afgøres i

Børn-, unge- og uddannelsesudvalget.

Indstilling: Direktionen indstiller at

Sagen tages til efterretning.

Aktuel beslutning på Børn- Unge- og Uddannelsesudvalget 2026-2029 05-05-2026

Orientering givet.

Punkt 71: Beslutning: Kvalitet i dagtilbud

S2025-3914

Resumé

Børn-, unge- og uddannelsesudvalget besluttede på sit møde d. 6.7.23, at der skulle opstilles mål for kvalitetsudviklingen i de kommunale dagtilbud.

Administrationen har afsluttet arbejdet med at formulere kvalitetsmål for dagtilbudsområdet og forelægger arbejdet til godkendelse i udvalget.

Sagsfremstilling

Den politiske beslutning om at opstille kvalitetsmål for dagtilbuddene i Kerteminde Kommune skal ses i sammenhæng med de to nationale undersøgelser af kvalitet i dagtilbud til børn mellem 0-2 år og 3-5 år.

Undersøgelserne havde til formål:

At skabe systematisk national viden om kvaliteten i dagtilbud for de yngste børn.

At give kommunerne et solidt grundlag for at udvikle de pædagogiske læringsmiljøer.

Resultaterne i begge undersøgelserne pegede på, at kvaliteten i de kommunale dagtilbud varierer betydeligt og at en stor andel af dagtilbuddene vurderes til at have en utilstrækkelig kvalitet.

Med afsæt i de tiltag, som de nationale undersøgelser anbefalede til styrkelse af de pædagogiske læringsmiljøerne i dagtilbuddene, blev følgende kvalitetsmål besluttet af Børn-, unge- og uddannelsesudvalget d. 5.11.25:

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.

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

Strategien, "Kvalitet i dagtilbud", er vedlagt som bilag. Administrationen gør i den forbindelse opmærksom på, at strategien lige nu foreligger i en "rå-udgave" og at der skal arbejdes med dens grafiske udtryk.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Ikke relevant for sagen.

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven §

Høring

Ansatte og forældrebestyrelser er løbende blevet inddraget i udarbejdelsen af "Kvalitetsmål i dagtilbud". Blandt andet har bestyrelserne formuleret tegn på målopfyldelsen og de ansatte har bidraget med praksisfortællinger.

Politikker og strategier

Punktet afgøres i

Børn-, unge- og uddannelsesudvalget

Indstilling: Direktionen indstiller at

"Kvalitet i dagtilbud" godkendes.

Beslutning på Børn- Unge- og Uddannelsesudvalget 2026-2029 08-04-2026

Drøftet og besluttet at sagen behandles på fagudvalgsmøde i maj 2026.

Aktuel beslutning på Børn- Unge- og Uddannelsesudvalget 2026-2029 05-05-2026

Godkendt.

Udvalget ønsker et yderligere kvalitetsmål om "Tydelige fagprofessionelle skaber rammer der giver forståelse for sociale normer og indgåelsen i fællesskaber."

Bilag

Kvalitet i dagtilbud

Punkt 72: Beslutning: Tidsplan for dialogmøde med forældrebestyrelserne i dagtilbud

S2026-3647

Resumé

Børn-, Unge- og Uddannelsesudvalget har besluttet at mødes med hver forældrebestyrelse i Kerteminde Kommunes dagtilbud til individuelle dialogmøder i forlængelse af udvalgsrådet d. 2.6.

Udvalget bedes derfor forholde sig til, om der er særlige temaer, udvalget ønsker at drøfte med hver bestyrelse.

Sagsfremstilling

Administrationen foreslår, at Kvalitetsmål i dagtilbud og de opstillede tegn på kvalitet drøftes med forældrebestyrelserne med det formål at få viden om forældrebestyrelsernes perspektiver på, hvordan modellen kan understøtte børns trivsel, udvikling, læring og dannelse lokalt samt give forældrebestyrelserne mulighed for at bidrage med perspektiver på den videre implementering og opfølgning.

Administrationen foreslår følgende tidsplan:

17.00-17.20 Marslev Børnehus

17.20-17.40 Nymarken Børnehus

17.40-18.00 Balders Hus

18.00-18.30 PAUSE

18.30-18.50 Fjordvangen

18.50-19.10 Mælkevejen

19.10-19.30 Børnenes By

19.30-20.00 Dagplejen Nord/Syd

20.00-20.20 Bøgebjerg

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Ikke relevant for sagen

Lovgrundlag

Dialogmøder med forældrebestyrelserne i dagtilbud er ikke lovpligtige.

Høring

Ikke relevant for sagen

Politikker og strategier

Velfærdsstrategien

"På forkant med fremtidens velfærd."

Stærke lokale børne fælleskaber

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

Kernefortællingen:

"Fra legende barn til livsduelig verdensborger"

Punktet afgøres i

Børn-, Unge- og Uddannelsesudvalget.

Indstilling: Direktionen indstiller at

Tidsplan og tema om Kvalitetsmål i dagtilbud godkendes.

Aktuel beslutning på Børn- Unge- og Uddannelsesudvalget 2026-2029 05-05-2026

Børn- Unge og uddannelsesudvalget godkender tidsplan med den ændring at pausen er 18.20 til 18.50.

Punkt 73: Beslutning: Kvalitet, læring og trivsel i folkeskolerne i Kerteminde Kommune

S2026-922

Resumé

Børn-, unge- og uddannelsesudvalget blev på mødet d. 8.4. præsenteret for et børneperspektiv, et medarbejderperspektiv og et forældreperspektiv på, hvordan skolerne ønsker at arbejde med at styrke de lokale børne- og ungefællesskaber.

Administrationen har arbejdet videre med de tre perspektiver og fremlægger på dette møde et udkast til en fælles retning for den videre udvikling af folkeskolerne i Kerteminde Kommune.

Oplæg om børn og unges perspektiv, stikord fra dialogen med ansatte i skoler og PPR samt oplæg og referat af dialogmøde med skolebestyrelserne er vedlagt som bilag.

Udkast til en fælles retning er ligeledes vedlagt som bilag.

Sagsfremstilling

Administrationen har i arbejdet med udkast for retning for folkeskolerne analyseret sammenfaldende mønstre i dels oplæg om børnene og de unges perspektiv, oplæg fra de ansatte ved skolerne og i PPR samt oplæg fra og drøftelser med skolebestyrelserne. Udkast til retning bygger således direkte på anbefalinger til indsatser og tilgange, som børn, forældre og ansatte fremlagde på møderne d. 8.4. eller i undersøgelser.

I udkastet er desuden indarbejdet Konstitueringsaftale 2026-2029, Trivselskommissionens 7 opfordringer til forældreskab, samarbejdsmodellen, Stærke lokale børn- og ungefællesskaber, 1-2-3-model, forskning om trivsel og læring i fællesskaber (Nordahl, Østvik, Overland og Klinge) samt eksisterende og kommende lovgivning.

Procesplan for kvalitet, trivsel og læring i folkeskolerne

Jf. procesplan for kvalitet, trivsel og læring (udvalgets møde d. 3.2.) beskriver hver skole efterfølgende en plan for mål, virkemidler og prioriteter inden for rammerne af den fælles retning (Budgetaftale 2026). Planerne indarbejdes i de to sidste faser af den 3-årige undersøgelse af skolerne, som er aftalt med Nordic Learning v. Micki Sunesen, så undersøgelserne bliver praksisnære og relevante for skolerne. Den samlede procesplan kan ses nedenfor.

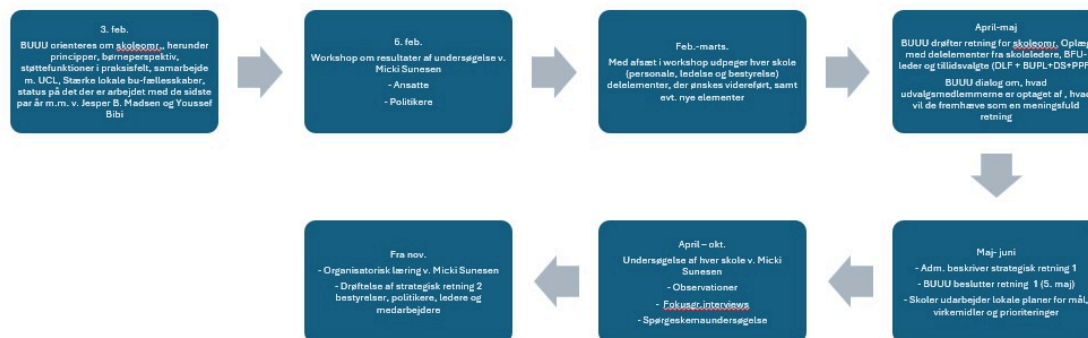
Det er aftalt med Micki Sunesen, at følgende temaer undersøges i 2026:

- *det fysiske læringsmiljø på skolerne* (jf. resultat af undersøgelse 1) gennem observationer identificeres rum på skolerne, der understøtter undervisningen samt årsagerne til, at rummene spiller sammen med undervisningen. Resultaterne omsættes til organisatorisk læring på en workshop for ledere og medarbejdere i skolerne.

- *det praksisnære samarbejde med støttesystemet*: (jf. undersøgelse 1) gennem fokusgruppeinterviews og en spørgeskemaundersøgelse undersøges, hvordan fagpersonalet i almenklasser samarbejder med det eksterne støttesystem (primært PPR) og det interne støttesystem (Kompetencecentre og medarbejdere i specialklasserne).

- mellemløber eller svar på, hvordan skolerne skaber en fleksibel praksis, hvor eleverne kan bevæge sig mellem det almene undervisningsmiljø og specialundervisningsmiljøerne. (foreslået af medarbejder d. 6.2. og drøftet på dialogmøde d. 8.4.).

Procesplan for kvalitet på skoleområdet - trivsel og læring i lokale fællesskaber



Økonomiske konsekvenser/finansiering

Ikke relevant for sagen.

Lovgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Høring

Udkast til retning, Kvalitet, trivsel og læring i folkeskolerne i Kerteminde Kommune, har været drøftet på møder med skolelederne.

Udkastet er kvalificeret i referencegruppen for skoleudvikling, hvor blandt andet FTR og FTRsuppleant for lærerne er repræsenteret.

Referencengruppen anbefalede, at en vejledning, der beskriver historik og baggrund for retningen Kvalitet, trivsel og læring i folkeskolerne, vedlægges den.

Udkast til vejledning fremgår af bilaget.

Politikker og strategier

Konstitueringsaftale 2026-2029:

"(..) Aftaleparterne vil (..) arbejde på at styrke folkeskolerne økonomisk og sætte fokus på at øge kvaliteten og trivslen, så eleverne kan trives i stærke lokale fællesskaber. Flere delelementer fra Fremtidens skole har både blandt medarbejdere og forældre opnået opbakning lokalt og aftalepartnerne er enige om, at sådanne delelementer skal bibeholdes og styrkes. Det videre arbejde med folkeskolen i Kerteminde Kommune skal ske i tæt dialog med relevante faggrupper."

Punktet afgøres i

Børn-, unge- og uddannelsesudvalget.

Indstilling: Direktionen indstiller at

Udkast, Kvalitet, trivsel og læring i folkeskolerne i Kerteminde Kommune, godkendes.

Aktuel beslutning på Børn- Unge- og Uddannelsesudvalget 2026-2029 05-05-2026

Børn- Unge og uddannelsesudvalget godkender de 6 pejlemærker for kvalitet, læring og trivsel i folkeskolerne. Udvalget ønsker at følge arbejdet med pejlemærkerne - og om et år at få en status og evaluering af de 6 pejlemærker.

Bilag

Kvalitet, læring og trivsel i folkeskolerne i Kerteminde Kommune

Oplæg: børn og unges perspektiv på fællesskaber 08.04.26

Stikord fra oplæg og drøftelse, dialogmøde m. ansatte i skoler og PPR d. 8.4.26

Referat dialogmøde m. skolebestyrelserne 080426

Skolebestyrelsernes slides 080426 tilrettet

Punkt 74: Orientering: Status på etablering af juniorklubber.

S2026-3558

Resumé

Budgetaftale 2026 fastlægger, at der skal etableres juniorklubber for 4. klasser fra august 2026 og for 4. samt 5. klasser fra august 2027.

Denne sag giver en status på skolernes planlægning af juniorklubtilbuddet samt en beskrivelse af, hvordan tilbuddene forventes etableret fra august 2026 og videreudviklet frem mod januar 2027.

Skoleleder, Jesper Bech Madsen, deltager under punktet.

Sagsfremstilling

I henhold til budgetaftalen skal juniorklubberne etableres som et gratis fritidstilbud med op til 10 ugentlige timer efter skoletid. Tilbuddet udvikles lokalt i samarbejde med skolebestyrelser, foreninger og det øvrige lokalsamfund og forventes primært organiseret i skolernes eksisterende lokaler.

Formålet med juniorklubberne er at give børn mulighed for at indgå i meningsfulde fællesskaber efter skoletid, introducere dem til fritidsinteresser og styrke brobygningen til det lokale foreningsliv. Der er bred opbakning til intentionerne, og skolerne arbejder aktivt med at tilrettelægge tilbud, der understøtter børns trivsel og deltagelsesmuligheder inden for de givne rammer.

Status fra skolerne

Skolerne har indmeldt deres foreløbige planer for etablering af juniorklubtilbuddet. På tværs af skolerne tegner der sig et billede af en opstartsfase i efteråret 2026 med fleksible og midlertidige løsninger, som flere steder forventes justeret og videreudviklet frem mod januar 2027.

Opstart august 2026

I opstartsfasen planlægger flere skoler at etablere juniorklubtilbuddet med afsæt i eksisterende strukturer, herunder helt eller delvist forankret i SFO'en.

Tilbuddene forventes typisk at have åbent 2-3 dage om ugen i ca. 2 timer dagligt.

Bemandingen vil på de fleste skoler bestå af 1-2 medarbejdere, og flere steder peges der på udfordringer med rekruttering samt sårbar drift ved sygdom.

Samarbejdet med foreninger og lokalsamfund vil i opstartsfasen primært bestå af enkeltstående aktiviteter, og flere skoler er fortsat i gang med at etablere samarbejder.

Elevgrundlaget forventes at variere betydeligt mellem skolerne, og flere skoler peger på, at tilslutningen i begyndelsen kan være præget af "nyhedens interesse".

Forventet udvikling frem mod januar 2027

Frem mod januar 2027 forventer skolerne i højere grad at have opbygget mere stabile og lokalt forankrede tilbud.

Flere skoler planlægger at justere organiseringen på baggrund af erfaringer fra efteråret, herunder i forhold til åbningstid, aktiviteter og bemanding.

Der forventes i stigende grad etableret samarbejder med foreninger og lokale aktører, og enkelte skoler arbejder hen imod mere faste samarbejdsmodeller, hvor eksterne aktører i højere grad varetager dele af tilbuddet.

Samtidig vil der fortsat være opmærksomhed på driftsmæssige udfordringer, herunder bemanding, elevfremmøde og lokale forhold som transport, som kan påvirke tilbuddenes stabilitet - særligt på de mindre skoler.

Den videre proces

Skolerne arbejder videre med at etablere juniorklubtilbud fra august 2026 inden for de afsatte økonomiske og organisatoriske rammer. Der vil lokalt blive udviklet løsninger, som afspejler de konkrete forhold på den enkelte skole, herunder elevgrundlag, faciliteter og samarbejdsmuligheder.

I opstartsfasen vil der være fokus på at opbygge bæredygtige tilbud, som kan udvikles over tid i takt med erfaringer. I den forbindelse er det muligt lokalt at anvende fleksible løsninger, herunder at lade 4. klasser fortsætte i SFO i en periode, hvis det vurderes hensigtsmæssigt.

Der kan desuden forekomme situationer, hvor tilbuddet midlertidigt må lukke, hvis bemandingen ikke kan opretholdes, eksempelvis ved sygdom.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

I Budgetaftale 2026 afsættes der 0,5 mio. kr. i 2026, stigende til 1,7 mio. kr. i 2027 og 2,4 mio. kr. fra 2028 og frem.

Tilbud om juniorklub etableres inden for den afsatte økonomiske ramme.

Lovgrundlag

Tilbud om juniorklub er ikke lovpligtigt.

Høring

Etablering af juniorklub har på skolerne været drøftet med bestyrelserne.

Politikker og strategier

Budgetaftale 2026-29:

"Juniorklubber i forlængelse af skoletiden for elever i 4.-5. klasse

Forligspartierne indfører med årets budgetaftale et juniorklubtilbud for 4. klasserne fra skoleåret 2026/27, og fra skoleåret 2027/28 også for 5. klasserne. Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2026 stigende til 1,7 mio. kr. i 2027 og 2,4 mio. kr. i 2028 og frem. Finansieringen sker bl.a. ved at nedlægge fællesskabspuljen på 0,3 mio. kr. Tilbuddet er gratis, og oprettes på alle skoler svarende til 10 timer om ugen efter skoletid. Fordelingen af de 10 timer ugentligt fastlægges af skolebestyrelsen. Det konkrete indhold fastlægges lokalt i samarbejde med skolebestyrelse, foreninger og lokalsamfund. Det er forudsat, at tilbuddet gives i ek-sisterende lokaler på skolerne, men hvis der er ønske om helt eller delvist at lægge tilbud-det i foreningslokaler eller lignende er det selvfølgelig også en mulighed. Skolerne har også mulighed for, med lokalsamfundets hjælp, selv at beslutte at udvide tilbuddet til lidt ældre elever.

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

Punktet afgøres i

Børn-, Unge- og Uddannelsesudvalget

Indstilling: Direktionen indstiller at

Orienteringen tages til efterretning.

Aktuel beslutning på Børn- Unge- og Uddannelsesudvalget 2026-2029 05-05-2026

Orientering givet. Udvalget ønsker status på september mødet.

Bilag

Lokale modeller og planlagt implementering

Punkt 75: Drøftelse: arbejdet med Trivselskommissionens anbefalinger i Kerteminde Kommune

S2026-1929

Resumé

Trivselskommissionen offentliggjorde den 25. februar 2025 35 anbefalinger til styrkelse af børn og unges trivsel (0-25 år). Anbefalingerne retter sig i høj grad mod kommunernes kerneopgaver på dagtilbuds-, skole- og fritidsområdet.

Kerteminde Kommune arbejder allerede i tråd med en række af anbefalingerne, bl.a. vedrørende mobilfrie skoler, styrket bevægelsesindsats, fællesskabende didaktik og systematisk tidlig opsporing.

Sagen forelægges med henblik på orientering om status samt beslutning om, hvordan anbefalingerne anvendes som strategisk ramme for det videre arbejde på børne- og ungeområdet.

Sagsfremstilling

Kerteminde Kommune er allerede godt på vej i forhold til Trivselskommissionens anbefalinger. Anbefalingerne giver imidlertid anledning til en samlet politisk drøftelse af retning, prioriteringer og eventuelle justeringer af eksisterende indsatser.

Baggrund:

Trivselskommissionen blev nedsat af regeringen i august 2023 med det formål at belyse trivselsudfordringer og styrke forebyggelse, robusthed og myndiggørelse blandt børn og unge.

Kommissionen peger på seks samfundstendenser, der påvirker børn og unge i dag, bl.a. digitalisering, præstationspres og ændret forældreskab.

Samtidig viser rapporten, at de fleste børn og unge trives, men at et voksende mindretal, særligt ældre unge og piger, oplever mistrivsel.

Kommissionens forståelse af trivsel, som Kerteminde Kommune lægger sig op ad, er:

"Man trives, når man overordnet set er glad for sit liv. Man trives, når man kan udvikle sig, udfolde sine evner samt indgå i og bidrage til fællesskaber. Man kan trives, selvom man oplever perioder med modgang og udfordringer. Det afgørende er, at man kan håndtere sådanne perioder."

KL vurderer, at følgende anbefalinger vedrører kommunalt arbejde:

Anbefaling	Uddybning	Kerteminde Kommune
1: En ny måde at tale om trivsel på	Alle skal gøre sig umage med at nuancere sproget om trivsel og mistrivsel Trivselsforståelse til debat Tydelig definition af trivsel, når trivsel anvendes i fx lovgivning	På et fyraftensmøde i maj 2025 deltog medarbejdere, ledere og bestyrelser fra dagtilbud og skole i et oplæg fra kommissionens formand, hvor han nuancerede opfattelsen af trivselsbegrebet.
3: Børn og unges behov i centrum for indsatser og støtte i skolen	Kommissionen opfordrer til, at kommuner ændrer fokus i retning mod en mere behovs- og	I Kerteminde Kommune arbejder vi målrettet med, at indsatser tilrettelægges tværfagligt og rettidigt med fokus på barnets ressourcer, læringsmiljø og kontekst, så der

	kontekstorienteret tilgang til indsatser og støtte i skolen.	sikres det bedst mulige match mellem behov og støtte.
7: Voksne som digitale rollemodeller	<p>Voksne som digitale rollemodeller:</p> <p>Voksne skal gå foran som det gode eksempel</p> <p>Forældreaftaler om børns brug af digitale tjenester</p> <p>Aftaler om skærmb brug i hjemmet</p> <p>Fritids- og foreningslivet skal understøtte, at børns debut på sociale medier udskydes</p>	<p>Kerteminde Kommune understøtter voksne som digitale rollemodeller ved at sætte tydelige rammer for skærmb brug i dagtilbud, skole og fritid. Skolen faciliterer ligeledes forældreaftaler om børns digitale liv på forældremøder.</p>
8: Smartphonefrie grundskoler og ungdomsuddannelser:	<p>Grundskoler skal gøres smartphonefrie - også i SFO og fritidshjem</p> <p>Ungdomsuddannelsesinstitutioner skal have en skærmpolitik</p> <p>Børn og unge skal klædes på til at anvende digitale teknologier</p>	<p>Kerteminde Kommune har pr. 1. marts 2026 tydeliggjort kommunens politik vedr. smartphones i skolen. Alle skoler er mobilfrie, dvs. de låses inde ved skoledagens start og gives retur, når skoledagen slutter.</p>
9: Firewalls i alle grundskoler, på efterskoler, FGU og ungdomsuddannelser	<p>Kommissionen anbefaler, at der i alle grundskoler, på efterskoler, den forberedende grunduddannelse og ungdomsuddannelser indføres firewalls, som skal spærre adgangen til ikke-relevante hjemmesider, apps og tjenester.</p>	<p>Der er opsat filtreringsnetværk på skolerne pr. 1. marts, således bestemte hjemmesider ikke kan tilgås. Formålet er at begrænse adgangen til indhold uden relevans for undervisningen. Det gælder blandt andet spil, streamingtjenester, sociale medier, shopping, gambling og pornografisk indhold.</p>
10: Stop livestreaming af børn og unges idrætsaktiviteter	<p>Kommissionen opfordrer idrætsforeninger til ikke at livestream fra idrætsaktiviteter med børn og unge under 18 år, så fokus holdes på samvær, at have det sjovt, udfordre sig selv og kunne fejle, uden at det bliver live-dokumenteret.</p>	<p>Kultur og Fritid har ikke kendskab til livestreaming fra kommunale faciliteter. Der har dog de seneste år været flere forespørgsler herom. Disse er i samarbejde med de berørte foreninger blevet afvist med henvisning til hensynet til trivsel, præstationsfrie fællesskaber samt de skærpede krav i GDPR.</p>
14: Flere unge i fritidsjob	<p>Flere unge i fritidsjob</p> <p>Øget samarbejde mellem kommunale ungdomsskoler og</p>	<p>Ultimo 2024 introducerede børnehaver og vuggestuer fritidsjob til unge i kommunen</p>

	<p>det lokale erhvervsliv om flere unge i fritidsjob</p> <p>Et godt første møde med arbejdsmarkedet</p> <p>Undervisning på skoler og kommunale ungdomsskoler med henblik på, at unge får et fritidsjob</p> <p>Implementere initiativerne fra regeringsudspillet Flere unge skal have et fritidsjob</p>	<p>som pædagogspirer. Ordningen fungerer både i distrikt Syd og Nord.</p> <p>Kerteminde Sport og Fritid har en praksis om at ansætte unge i timelønnede fritidsjob, blandt andet til erhvervslivredning. Der er som udgangspunkt altid 3-4 fritidsjob besat af unge.</p> <p>Ungdomsskolen arbejder med at udvikle indsatsen på fritidsjobområdet og søger i den forbindelse i samarbejde med Erhverv og Turisme Kerteminde fondsmidler til at styrke området.</p> <p>Kerteminde Bibliotekerne anvender aktuelt fleksjobbere som bogopsættere, men søger også at tiltrække unge til fritidsjob på bibliotekerne. Unge kan samtidig være gode ambassadører for bibliotekerne.</p> <p>Kerteminde Musik- og Kulturskole har skoleelever i erhvervspraktik, hvor de i løbet af en uge følger forskellige undervisere.</p> <p>Derudover har skolen i over et år haft ugentligt besøg af elever fra STU, som bidrager til løsning af en række praktiske opgaver.</p>
15: Flere børn og unge med erfaring med frivillighed	<p>Brug de lokale valgfag til blandt andet at undervise i frivillighed</p> <p>Fokus på at bruge den obligatoriske erhvervspraktik i frivillige foreninger og organisationer</p> <p>Forsøg med frivillighedspraktik</p> <p>Lettere at kombinere ungdomsuddannelser og videregående uddannelser med frivilligt engagement</p>	<p>Kultur og Fritid har tilvejebragt midler via DGI til at oprette et valgfag i frivillighed i 2026.</p> <p>Kerteminde Bibliotekerne vil inddrage unge frivillige i forbindelse med afvikling af brædspilscaféer.</p> <p>På Kerteminde Musik- og Kulturskole inddrages unge i klargøring og nedtagning i forbindelse med koncerter, forestillinger med videre. Derudover har skolen flere elever, som fungerer som hjælpetrænere på dansehold.</p>
16: Kunst og kultur for flere børn og unge	<p>Fremme børn og unges læseglæde via kommunale bibliotekstilbud</p> <p>Kommunal prioritering af kulturtilbud for børn og unge</p>	<p>Dagtilbud har samarbejdet med kommunens musikskole omkring musik i børnehaverne. Afsluttet med koncert for forældrene.</p>

	<p>Opbakning til forsøg med kulturpas til unge</p>	<p>Skolerne har i flere år samarbejdet med de Østfynske museer. Alle elever fra 3.-6. klasse får mulighed for at besøge Ladbyskibet, Nyborg Slot, Johannes Larsen Museet samt Borgmestergården/farvergården i Kerteminde.</p> <p>Kerteminde Bibliotekerne sender fire gange årligt billedbogsdepoter til vuggestuer og børnehaver for at fremme læseglæde og styrke små børns sprog. Dagplejere og vuggestuer kan låne sprogpøser, og flere dagplejere mødes ugentligt på bibliotekerne, hvor der i Kerteminde også vises månedlige små film for dagplejere og børn.</p> <p>Der afholdes årligt Sprogfitness, hvor børnehavebørn gennem leg og bevægelse arbejder med sprog. Bibliotekerne udsender desuden et årligt skolekatalog med tilbud til skolerne, blandt andet introduktion til folkebiblioteket og booktalks for børn og unge.</p> <p>Der afholdes også læsemaraton, og der arbejdes med et ønske om at etablere læseklubber for børn. Derudover afholder bibliotekerne bræt og rollespilscaféer, hvor børn kan mødes om fælles aktiviteter.</p>
<p>17: En tidssvarende pædagogisk praksis i dagtilbud, grundskoler og på ungdomsuddannelser</p>	<p>Mød børn og unge med omsorg, empati og tydelig voksenledelse.</p> <p>Styrk mestring, koncentration og selvregulering.</p> <p>Priorité stærke relationer og trygge fællesskaber.</p> <p>Skab plads til fordybelse, leg og analoge fællesskaber.</p> <p>Integrér bevægelse og natur i hverdagen.</p>	<p>På dagtilbudsområdet har alle medarbejdere været på kursus (svarende til 5 dage) i neoaffektiv pædagogik.</p> <p>På skoleområdet findes flere fælleskommunale projekter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fokus på fællesskabende didaktikker • Bevægelse i undervisningen • Klasserumsledelse
<p>19: Et stærkere almenområde, der understøtter bedre trivsel for flere</p>	<p>Kommissionen anbefaler, at kommuner inden for deres nuværende økonomi investerer i</p>	<p>Dagtilbud: Ud over kompetenceløft indenfor det neuroaffektive, er der i PPR ansat pædagogiske konsulenter til at understøtte almenområdet.</p>

	<p>et stærkt almenområde, hvor der bedrives tidssvarende pædagogisk praksis, der kan skabe bedre trivsel for flere børn og unge.</p> <p>Kommissionen anbefaler samtidig, at der fra centralt hold prioriteres midler til et varigt løft til arbejdet med et styrket almenområde, så flere børn og unge kan trives i det brede fællesskab og færre segregeres til specialundervisningstilbud.</p>	<p>Skoleområdet: Dette gøres i nogen grad allerede - ved brug af to-voksenordninger, brug af mindre hold for de mest udfordrede elever, at PPR rykker tættere på praksis og mere tværfagligt samarbejde mellem almen- og specialområdet.</p>
<p>24: Alle børn og unge bør have en fritidsaktivitet sammen med andre</p>	<p>Kommissionen anbefaler, at forældre sørger for, at deres barn har en fritidsaktivitet sammen med andre, som opleves som meningsfuld for barnet.</p> <p>Kommissionen anbefaler også, at børn og unge prioriterer at dyrke en fritidsaktivitet sammen med andre. Det er ikke afgørende, om aktiviteten er foreningsidræt, gadeidræt, friluftsliv, rollespil, musik, billedkunst eller noget andet. Det afgørende er, at der er grobund for at indgå i et trygt og givende fællesskab baseret på interesse.</p>	<p>Kultur og Fritid og herunder Plads til Alle arbejder med skole og foreningssamarbejder samt netværk for at få børn og unge ud i fællesskaber.</p> <p>Ungdomsskolen tilbyder klubtilbud samt et bredt udvalg af hold og aktiviteter, der imødekommer unges forskellige interesser, herunder madlavning, kreative aktiviteter, musik, sport, boglige fag med videre.</p> <p>Kerteminde Bibliotekerne afholder bræt og rollespilscaféer fra september til maj, hvor børn kan mødes om fælles aktiviteter. I rollespilscaféen deltager aktuelt børn, som ikke har andre fritidsaktiviteter, og som gennem forløbet har vist en tydelig udvikling i forhold til at turde deltage og indgå i fællesskabet.</p> <p>På Kerteminde Musik- og Kulturskole vægtes fællesskabet omkring undervisningen højt.</p>
<p>25: Alle kommuner bør have en fritidspasordning</p>	<p>Kommissionen opfordrer alle kommuner til at prioritere at have en fritidspasordning målrettet børn og unge, der lever under sociale, økonomiske og/eller kulturelle forhold, som bevirker, at de har svært ved at deltage i en fritidsaktivitet.</p> <p>Det kan lokalt besluttes, hvordan ordningen skal udformes, men kommissionen opfordrer til, at kommunerne sikrer økonomisk støtte til kontingenter og udstyr suppleret med fritidsvejledning efter behov, og at der er tilbud</p>	<p>Plads til Alle tilbyder fritidspas, som både indeholder økonomisk støtte til kontingent og udstyr samt fritidsvejledning til børn, deres forældre og foreninger.</p> <p>Musik- og Kulturskolen samarbejder løbende med Plads til Alle om blandt andet økonomisk støtte til børn fra familier med begrænsede ressourcer, som ønsker at deltage i skolens aktiviteter. Tilskuddet vil dog typisk kun udgøre en mindre del af den samlede udgift.</p>

	målrettet underrepræsenterede grupper.	
26: Flere børn og unge i fritids- og foreningslivet	<p>Kommunal prioritering af samarbejdet med fritids- og foreningslivet</p> <p>En selvstændig formålsparagraf for SFO</p> <p>Nye modeller for fritids- og foreningslivets samarbejde med de fritidspædagogiske tilbud</p>	<p>I skoleåret 26/27 opstarter forsøgsprojekt med valgfaget: Uddannelse af lokale træningsspirer i overbygningen - som kobling til fritidslivet ved, på en udvalgt skole, at oprette et valgfag faciliteret af DGI.</p> <p>Musik- og Kulturskolen arbejder på at udvide et musikalsk fællesskab, som aktuelt rummer børn og unge i alderen 13-20 år. Det sker gennem kurser og oplæg med videre, som ikke nødvendigvis handler om at spille, synge eller danse, men om de mange opgaver, der er med til at få kulturaktiviteter og oplevelser til at lykkes.</p>
27: Trygge og inkluderende fællesskaber i fritids- og foreningslivet	<p>Trygge og inkluderende fællesskaber i fritids- og foreningslivet</p> <p>Mindre bureaukrati for foreninger og civilsamfund</p> <p>Opbakning til civilsamfundets sociale indsatser for børn og unge</p>	<p>Kultur og Fritid, herunder Plads til Alle, arbejder med skole og foreningssamarbejder samt netværk med henblik på at få børn og unge ind i fællesskaber.</p> <p>Gennem klubtilbud og fritidsundervisning bidrager Ungdomsskolen til at skabe trygge og inkluderende fællesskaber, hvor unge indgår i positive relationer med både andre unge og nærværende voksne.</p> <p>Kerteminde Musik- og Kulturskole: Undervisernes vigtigste opgave er at skabe trygge rammer for de elever, der deltager i skolens fællesskaber, uanset det faglige indhold. På danse- og kreaehold deltager også udsatte elever, som kan have udfordringer i hverdagen, for eksempel skolevægning eller selvskaade. Udgangspunktet er dog, at eleverne kan deltage i aktiviteterne.</p>
28: Trygge ungefællesskaber og en sund alkoholkultur	<p>Trygge ungefællesskaber på ungdomsuddannelserne</p> <p>Alkoholfri studiestart på ungdomsuddannelser, FGU og videregående uddannelser</p> <p>Alkoholpolitik på efterskoler, ungdomsuddannelser, FGU og videregående uddannelser</p>	<p>Indsatser på skolerne ift. alkohol og brug af tobak. SSP understøtter dette.</p>

	<p>Forældreftaler om indtag af alkohol og brug af tobak og nikotinprodukter</p> <p>Justering af procentgrænsen for salg af alkohol</p>	
<p>29: Mere fysisk aktivitet og bevægelsesglæde i børn og unges liv</p>	<p>Øget fokus på krop og bevægelse i dagtilbud</p> <p>Mere leg i hverdagen</p> <p>Bevægelse i folkeskolen bør prioriteres og følges</p> <p>Unge tilknytning til fritids- og foreningslivet bør styrkes</p>	<p>Alle skoler i Kerteminde Kommune er tilmeldt "Bevægelsesstrategien", som understøtter lokale bevægelsesstrategier og trivsel i undervisningen.</p>
<p>30: Tilbyde børn og unge realistiske og sunde kropsopfattelser: Fortsat prioritering af undervisning</p>	<p>Fortsat prioritering af undervisning i krop og identitet</p> <p>Trygge omklædningsfaciliteter i grundskolen og på ungdomsuddannelserne</p> <p>Smartphonefrie omklædningsfaciliteter i fritids- og foreningslivet</p>	<p>På Musik- og Kulturskolens dansehold er der stort fokus på tryghed i forhold til kropslighed samt på elevernes selvopfattelse og selvværd.</p>
<p>31: Fortsat fokus på systematisk opsporing af børn og unge i risiko for mistrivsel</p>	<p>Fortsat fokus på systematisk at identificere børn og unge i mistrivsel og sætte tidligere ind i kommunerne</p> <p>Allerede igangværende indsatser om tidlig opsporing på sundhedsområdet fastholdes</p>	<p>På hele dagtilbudsområdet foretages to trivselsvurderinger på alle børn årligt gennem værktøjet TOPI, hvor det pædagogiske personale samt forældre inddrages. Fra skoleåret 26/27 indføres ligeledes et trivselsværktøj på folkeskolerne i Kerteminde Kommune - TOPH skolebørn. Her vil både elever, forældre og lærere vurdere elevens trivsel. Værktøjet er tiltænkt som et systematisk opsporingsværktøj med tidlig opsporing som formål.</p> <p>I Kerteminde Kommune arbejdes der systematisk med tidlig opsporing af børn og unge i risiko for mistrivsel gennem SSP-samarbejdet mellem skole, sociale indsatser og politi. Indsatsen har et særligt fokus på relationsarbejde og tidlig kontakt til børn og unge i deres hverdagsmiljøer.</p> <p>SSP arbejder geografisk forankret, så medarbejdere er</p>

		<p>tilknyttet bestemte lokalområder. Det understøtter opbygning og fastholdelse af relationer til børn og unge samt til de professionelle omkring dem. SSP er derfor løbende til stede på skoler og i ungdomsklubber.</p>
<p>32: Pædagogiske og socialfaglige trivselsindsatser som en del af lettilgængelige behandlingstilbud</p>	<p>Kommissionen opfordrer regeringen til - i forbindelse med evalueringen af det nuværende tilbud i 2026 - at overveje, om det er relevant, at de lettilgængelige behandlingstilbud tilpasses, så de fremover også kan tilbyde børn og unge en pædagogisk og/eller socialfaglig trivselsindsats.</p>	<p>I Kerteminde Kommune har vi let tilgængelig behandling. Her hjælpes børn og unge, som ikke trives i deres hverdag. Vi tilbyder forløb, både individuelle med familiens deltagelse eller i grupper.</p>
<p>33: Fremme lavtærskeltilbud</p>	<p>Fortsat prioritering af økonomisk støtte til lavtærskeltilbud</p> <p>Øge kendskabet til lavtærskeltilbud</p> <p>Evaluerings af lavtærskeltilbud</p>	<p>På tværs af kommunens tilbud inden for kultur, fritid og ungeområdet arbejdes der med aktiviteter og fællesskaber, som er tilgængelige for alle. Tilbuddene er kendetegnet ved, at der ikke stilles krav om forudgående niveau, erfaring eller særlige forudsætninger for at deltage.</p>
<p>34: Forældreskab anno 2025 til debat med afsæt i syv opfordringer til forældreskabet</p>	<p>Kommissionen anbefaler, at der igangsættes en offentlig debat og samtale om forældreskabet, som tager afsæt i følgende syv opfordringer:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Stil alderssvarende og kærlige krav til dit barn, og vær tydelig om rammer og værdier. 2. Begræns overvågningen af dit barn - børn kan langt mere, end vi tror. 3. Hav tillid til, at dit barn, i takt med sin udvikling, selv vil kunne overkomme mange udfordringer og håndtere konflikter på dets vej. 4. Inddrag og lyt til dit barn ud fra dets alder og forudsætninger - husk dog, at inddragelsen ikke må ske på bekostning af kærlige krav og tydelighed. 5. Lær og vis dit barn, hvordan alle - voksne som børn og unge - skal have blik for og tage ansvar 	<p>Administrationen opfordrer til, at vi i Kerteminde Kommune bruger disse 7 opfordringer som fundament for, hvordan det er at være forældre i dag.</p>

	<p>for andre mennesker og de fællesskaber, som vi indgår i.</p> <p>6. Hav fokus på selvregulering, vedholdenhed, tro på egne evner og ansvarsfølelse i opdragelsen - og lær dit barn, at det vil opleve perioder med nedtrykthed, uden at det er hverken farligt eller sygeligt.</p> <p>7. Husk, at du kender dit eget barn bedst, sænk skuldrene og vid, at der ikke findes en perfekt forælder, og at kærlighed, nærvær og omsorg er det vigtigste, du kan give dit barn for, at det trives.</p>	
35: Støtte til udsatte forældregrupper og forældre til børn og unge med særlige behov	<p>Kommissionen anbefaler, at der tildeles økonomisk støtte til foreninger og organisationer, der tilbyder hjælp og rådgivning til udsatte forældregrupper og forældre til børn og unge med særlige behov forstået som fx en funktionsnedsættelse, en psykiatrisk diagnose eller andre behov, der skal tilgodeses for at opretholde en velfungerende hverdag. Kommissionen ønsker hermed at fremme organisationer og indsatser, hvor forældre, der venter barn eller har børn, gratis kan henvende sig for at få hjælp og rådgivning, fx i form af kurser.</p>	<p>Plads til Alle tilbyder fritidspas, som både indeholder økonomisk støtte til kontingent og udstyr samt fritidsvejledning til børn, deres forældre og foreninger.</p>

Perspektiver til politisk drøftelse:

- Kan vi genkende kommissionens trivselsmønstre lokalt?
- Er der særlige temaer, der bør prioriteres politisk i Kerteminde Kommune?
- Giver anbefalingerne anledning til justering af eksisterende politikker og strategier?
- Hvordan styrker vi fortsat fokus på fællesskaber frem for individualisering og diagnosticering?
- Ønsker udvalget, at vi følger de opfordringer til forældreskabet, der står beskrevet under pkt. 34?

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Ikke relevant.

Lovgrundlag

Kommunens indsatser sker inden for rammerne af dagtilbudsloven, folkeskoleloven og relevant social- og sundhedslovgivning, som forpligter kommunen til at arbejde med trivsel, forebyggelse og inkluderende læringsmiljøer.

Høring

Ikke relevant.

Politikker og strategier

Børn- og Ungepolitik: "I Kerteminde Kommune indbyder vi professionelle forældre, netværk og ildsjæle i lokalsamfundet til at drage fælles ansvar for barnet og den unges trivsel, læring og udvikling."

Strategibrevet: "Fritid, kultur og engagerende fællesskaber for alle - med forebyggelse og et sundt liv som formål."

Kerteminde Kommunes biblioteksstrategi: Temasporene 'Børn og unge' samt 'Læselyst'

Kultur-, Fritids- og Idrætspolitikken: I Kerteminde Kommune udvikler vi tiltag, som styrker frivilligheden. Vi vil især sætte fokus på rekruttering af unge mennesker, så fremtidens frivillighed sikres." samt "I Kerteminde Kommune sætter vi fokus på samspillet mellem tilgængelighed, den frie tids aktiviteter og sundhed - og de resultater dette giver."

Punktet afgøres i

Børn-, Unge og Uddannelsesudvalget og Kultur-, Fritid- og Frivillighedsudvalget.

Indstilling: Direktionen indstiller at

Sagen drøftes.

Beslutning på Børn- Unge- og Uddannelsesudvalget 2026-2029 08-04-2026

Udsat til behandling på fagudvalgsmøde i maj 2026.

Beslutning på Kultur-, Fritid- og Frivillighedsudvalget 2026-2029 15-04-2026

Sagen er drøftet.

Aktuel beslutning på Børn- Unge- og Uddannelsesudvalget 2026-2029 05-05-2026

Sagen drøftet.

Anbefalingerne tages med i det videre arbejde med Børn- og Unge politikken.

Bilag

250224-kort-om-trivselskommissionens-afrapportering

250224-trivselskommissionens-afrapportering

Punkt 76: Beslutning: Serviceniveau for handicapområdet 0-17 år

S2026-276

Resumé

Udkast til serviceniveau for handicapområdet 0-17 år var til behandling i Børn-, Unge og Uddannelsesudvalget den 3. marts, hvor det blev besluttet, at Handicaprådet skulle have mulighed for at udtale sig om serviceniveauet.

Sagen har den 16. april 2026 været forelagt Handicaprådet og forelægges udvalget til endelig godkendelse.

Administrationen har tidligere udarbejdet forslag til serviceniveau for børn og unge med funktionsnedsættelser eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse, herunder for merudgifter jf. barnets lov § 86. Serviceniveauet blev senest godkendt af Børn, Unge og Uddannelsesudvalget i august 2024.

Der er ændringer i reglerne for merudgiftsydelse, som er godkendt af Folketinget med virkning fra 1. september 2025. Merudgiftsydelsen hedder nu kompensationsydelse jf. barnets lov § 86.

En af de væsentlige ændringer i serviceniveauet er, at kompensationsydelse er en løbende, kontant ydelse, der fortsætter ind til kommunen træffer afgørelse om at ophøre/ ændre bevillingen. Der er med de nye regler om kompensationsydelsen lagt op til, at der alene skal følges op, når

- Forældrene beder om det
- Kommunen i øvrigt bliver opmærksom på, at der er sket en ændring i barnets/ den unges forhold - herunder ændringer, som kan medføre et ændret hjælpebehov.

Kompensationsydelsen bevilliges til familier, der har et barn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Familien kan få dækket de ekstra udgifter, der er en følge af funktionsnedsættelsen eller den langvarige lidelse.

Det beskrevne serviceniveau administreres af handicaprådgiverne i Familierådgivningen. Det vurderes, at en beskrivelse af serviceniveauet til brug i sagsbehandlingen sænker udgiftsniveauet.

	2023	2023	2023	2024	2024	2024	2025	2025	2025
	Forbrug	Korr. budget	Mer- / mindreforbrug	Forbrug	Korr. budget	Mer- / mindreforbrug	Forbrug	Korr. budget	Mer- / mindreforbrug
Kompensationsydelse BL §86 (tidl. SEL §41)	643.226,56	579.000,00	- 64.226,56	506.929,39	608.500,00	101.570,61	272.570,47	628.500,00	355.929,54
Merudgiftsydelser serv. §41	1.286.453	1.158.000	-128.453	1.013.859	1.217.000	203.141	545.141	1.257.000	711.859
50% Statsrefusion	-643.227	-579.000	64.227	-506.929	-608.500	-101.571	-272.570	-628.500	-355.930

Sagsfremstilling

Udkast til serviceniveau sætter rammerne for de ydelser, støtte og hjælp, som familier med et barn med en funktionsnedsættelse eller langvarig lidelse vil kunne modtage.

Et beskrevet serviceniveau giver således familierne mulighed for at få overblik over, hvilke tilbud, der findes efter Barnets lov og Lov om social service. Samtidig giver det handicaprådgiverne rammerne for opfølgingsfrekvensen på ydelser og indsatser, så ydelser og indsatser ophører, når målet med dem er nået.

Takst og lignende, der indgår i det beskrevne serviceniveau, opdateres årligt.

Da der ikke længere kan ske en automatisk opfølgning af kompensationsydelsen, foreslås det, at kommunen fremadrettet udsender orientering om oplysningspligten samt kopi af familiens bevilling en gang årligt til de familier, der modtager kompensationsydelse.

Af serviceniveau kataloget fremgår en fastholdelse af nuværende sagsbehandlingsfrist på 16 uger. Sagsbehandlingsfristen er sat ud fra det meste realistiske perspektiv, hvor Handicapteamet for 0-17 årig altid bestræber sig på at træffe afgørelser på ansøgninger så hurtigt som muligt.

Udkast til serviceniveau er vedhæftet.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Der er opnået nedgang i udgifterne på området for merudgifter/kompensationsydelse. Det forventes, at det reviderede serviceniveau vil understøtte den fortsatte opmærksomhed på et mindreforbrug på området.

Lovgrundlag

Barnets lov § 154.

Høring

Udkast til serviceniveau har været drøftet med Handicaprådet d. 16. april. Administrationen har ikke modtaget et høringssvar fra Handicaprådet.

Politikker og strategier

Vi VIL fællesskaberne:

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

Velfærdsstrategien:

"Borgerne oplever en kvalitativ, god og tidssvarende udvikling af velfærden

Borgerne i endnu højere grad oplever sig set hørt, og forstået og gennem en fleksibel og lettilgængelig organisation

Borgerne opnår via deres aktive medvirken en så selvstændig livsførelse som muligt Dvs styrker borgeren i forhold til sin funktionsnedsættelse til at magte eget liv

Borgerne bliver i stand til at få et hverdagsliv på egne betingelser og det, der giver mening for den enkelte borger og dermed opnår g indflydelse på egen tilværelse"

Børn- og ungepolitikken:

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

Punktet afgøres i

Børn-, unge- og uddannelsesudvalget

Indstilling: Direktionen indstiller at

Serviceniveau for handicapområdet 0 - 17 år godkendes.

Aktuel beslutning på Børn- Unge- og Uddannelsesudvalget 2026-2029 05-05-2026

Godkendt - handicaprådets efterfølgende fremsendelse af høring er taget til efterretning.

Bilag

Høringssvar fra Handicaprådet til BUU 5 maj 2026

Serviceniveau katalog - udgave fra 2026

Punkt 77: Gensidig orientering - åbent punkt

S2025-11251

Sagsfremstilling

1. Rigsrevisionens beretning om sagsbehandling ved anbringelse af børn.
2. Gæstedagpleje
3. Udviklingen i vikarforbrug 2022-2026

		Regnskabsår		2022	2023	2024	2025	2026
				Forbrug JAN - APR 1 kr.	Forbrug JAN - APR 1 kr.	Forbrug JAN - APR 1 kr.	Forbrug JAN - APR 1 kr.	Forbrug JAN - APR 1 kr.
				Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret
Profitcenter	Artskonto			DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
Samlet resultat				3.055.950	2.631.765	2.868.993	3.290.240	3.910.042
Dagtilbudsområdet	Vikarer - egne, løn	10910080		1.570.766	1.322.962	1.412.531	1.687.506	2.130.422
Skoleområdet	Vikarer - egne, løn	10910080		1.485.184	1.308.803	1.456.462	1.602.734	1.779.620

Faktorer, der - ud over sygefravær - spiller ind på vikarforbruget:

- Skoleområdet:
 - Den generelle pris- og lønudvikling
 - Optimering af bogføringspraksis (vikarforbrug konteres korrekt)
 - Stigende brug af eksterne vikarer fremfor interne vikarer (interne vikarer konteres på konti for fast personale)
 - Øget efteruddannelse i 2025 og frem (grundet mulighed for at søge midler i Kompetencefonden)
- Dagtilbud:
 - Færre ansatte end minimumsnormeringerne påbyder (vikarer indgår i minimumsnormeringen)
 - Færre ansatte end budgettildelingen påbyder
 - Den generelle pris- og lønudvikling
 - Øget uddannelsesaktivitet (alle medarbejdere har i 2025 og starten af 2026 fået uddannelse i neuroaffektiv pædagogik)

4. Store børnedag i Kerteminde Kommune

Kerteminde Kommune afholder den 10. juni 2026 en fælles børnedag for kommende skolebørn og nuværende 0. klasser på Nymarken og Marslev Skole i samarbejde med DBU. Initiativet sker som led i kommunens deltagelse i Velfærdsalliancen, hvor samarbejdsaftalen med DBU løber frem til udgangen af 2026.

Formålet med dagen er at styrke overgangen mellem dagtilbud og skole samt understøtte stærke, lokale børnefællesskaber. Samtidig sættes der fokus på foreningslivets muligheder - her særligt de lokale boldklubber.

DBU står for planlægning og afvikling af dagen, og frivillige fra de lokale boldklubber medvirker i gennemførelsen. Det pædagogiske personale fra dagtilbud og skole understøtter ligeledes dagen.

Dagen består af aktiviteter med leg, bevægelse og fodboldinspirerede stationer, som gennemføres først i Nymarken og efterfølgende i Marslev.

Aktuel beslutning på Børn- Unge- og Uddannelsesudvalget 2026-2029 05-05-2026

Orientering givet.

Bilag

Endelig beretning fra RR den 9. april 2026

Q&A om Rigsrevisionens undersøgelse af anbringelsessager

Store børnedag i KR70

Store børnedag i Marslev GIF

Punkt 78: Gensidig orientering - åbent punkt

S2025-11251

Sagsfremstilling

1. Den kommunale redegørelse 2026-27
2. Svar til KL og FOA om pasning af dagplejebørn i daginstitutioner
3. Borgmesterbrev om politisk aftale på plejefamilieområdet
4. Juniorklubber

Beslutning på Børn- Unge- og Uddannelsesudvalget 2026-2029 08-04-2026

Udsat til behandling på fagudvalgsmøde i maj 2026.

Aktuel beslutning på Børn- Unge- og Uddannelsesudvalget 2026-2029 05-05-2026

Orientering givet.

Supplerende sagsfremstilling

Dette punkt er udsat fra udvalgets møde den 8. april 2026.

Bilag

Borgmesterbrev om aftale på plejefamilieområdet

Politisk aftale - KL og Socialpædagogerne

Kommunal redegørelse Kerteminde Kommune 2026-2027

Svar til KL og FOA om pasning af dagplejebørn i daginstitutioner

Punkt 79: Lukket: Gensidig orientering - lukket punkt

S2025-11251

Punkt 80: Godkendelse af referat

S2025-11251

Sagsfremstilling

Udvalget godkender referatet i First Agenda.

Aktuel beslutning på Børn- Unge- og Uddannelsesudvalget 2026-2029 05-05-2026

Godkendt.