

DAGSORDEN Ældre-, Handicap-, Psykiatri- og Sundhedsudvalget 2026-2029 d. 01-06-2026

Mødedato Mandag d. 01. juni 2026 kl. 16:00

Mødested Kerteminde Rådhus

Mødedeltagere Klavs Kaspar Norup Lauridsen, Kristian Hald, Charlotte Maria
Stochholm Campen , Kent Rahbek Thejsen Valsøe, Bella Mortensen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Drøftelsessag: Dialog med Seniorrådet.....	4
Orienteringssag: Borgerundersøgelse i hjemmeplejen, 2026.....	5
Orienteringssag: Orientering om takster forud for budgetforhandlinger.....	7
Beslutningssag: Takster for helhedspleje og fritvalgsområdet.....	9
Orienteringssag: Ledelsesinformation til Ældre-, Handicap-, Psykiatri- og Sundhedsudvalget pr. 30	11
Orientering: trepartsaftale om lærepladser til pædagogisk assistentelever.....	12
Drøftelsessag: Kommende planstrategi: Kerteminde 2040.....	14
Orienteringssag: Status på Omstillingsbidrag.....	18
Gensidig orientering - åbent punkt.....	20
Eventuelt.....	21
Lukket: Gensidig orientering - lukket punkt.....	22
Godkendelse af referat.....	23

Punkt 57: Godkendelse af dagsorden

S2025-11250

Sagsfremstilling

.

Punkt 58: Drøftelsessag: Dialog med Seniorrådet

S2025-11250

Sagsfremstilling

Udvalgsformand Kristian Hald har, på vegne af udvalget, sendt invitation til dialog med Seniorrådet.

Følgende rådmedlemmer deltager under punktet:

Torben Pelle Pedersen, formand

Hanne Nielsen

Ane Sofie Andersen Hjort

Maiken Sørensen

Hans Sørensen

Sussi Aunsbak, næstformand

Bilag

Oplæg mødeudvalget

Punkt 59: Orienteringssag: Borgerundersøgelse i hjemmeplejen, 2026

S2025-9720

Resumé

I ugerne 17-20 i 2026 gennemførte administrationen en tilfredshedsundersøgelse blandt 100 borgere i Kerteminde Kommune, der modtager hjælp i hjemmet. Undersøgelsen er gennemført som en videreførelse af de årlige borgerundersøgelser, der siden 2022 har været gennemført i forbindelse med arbejdet med faste teams i hjemme- og sygeplejen og fra 2025 den nye Ældrelov.

Antropolog Christina Pawsø har gennemført undersøgelsen og vil på udvalgsrådet præsentere resultater og centrale tematikker fra undersøgelsen.

Sagsfremstilling

I ugerne 17-20 i 2026 gennemførte administrationen en tilfredshedsundersøgelse blandt 100 borgere i Kerteminde Kommune, der modtager hjælp i hjemmet. Undersøgelsen er gennemført som en videreførelse af de årlige borgerundersøgelser, der siden 2022 har været gennemført i forbindelse med arbejdet med faste teams i hjemme- og sygeplejen og fra 2025 den nye Ældrelov.

Formålet med undersøgelsen er, at belyse borgernes oplevelse af den hjælp de modtager i hjemmet, samt at understøtte den løbende faglige læring og udvikling af kvaliteten i hjemmeplejen.

Borgerne er udvalgt tilfældigt via omsorgssystemet med efterfølgende faglig kvalificering for at sikre, at deltagerne reelt kunne deltage i interviewene. Deltagerne er fordelt proportionalt mellem distrikterne i Kerteminde, Langeskov og Munkebo samt efter omfanget af den hjælp, de modtager.

Undersøgelsen er gennemført som telefoniske interviews og består af både kvantitative spørgsmål og kvalitative opfølgningsspørgsmål. Spørgsmålene tager blandt andet udgangspunkt i temaer relateret til:

kontinuitet i hjælpen
selvbestemmelse og indflydelse
rehabilitering
tillid og respekt
samspil med pårørende, fællesskaber og civilsamfund.

En række spørgsmål er gentaget fra tidligere års undersøgelser for at skabe mulighed for sammenligning over tid, mens andre spørgsmål tager afsæt i værdierne i den nye ældrelov og derfor nu er en del af spørgsmålene for anden gang.

Undersøgelsens resultater vil indgå i den fortsatte udvikling af hjemmeplejen og i arbejdet med implementering af ældrelovens værdier og det personrettede tilsyn.

Antropolog Christina Pawsø har gennemført undersøgelsen og vil på udvalgsrådet præsentere resultater og centrale tematikker fra undersøgelsen.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Ingen

Lovgrundlag

Ældreloven

Høring

Ingen

Politikker og strategier

Værdighedspolitikken

Punktet afgøres i

Ældre-, Handicap-, Psykiatri- og Sundhedsudvalget

Indstilling: Direktionen indstiller at

udvalget tager orienteringen til efterretning.

Punkt 60: Orienteringssag: Orientering om takster forud for budgetforhandlinger

S2026-4625

Resumé

Fagudvalgene orienteres om gældende takster for 2026, samt hvilken kategori de enkelte takster hører under med henblik på at skabe overblik over, hvilke takster der kan påvirkes direkte, som følge af de politiske prioriteringer.

Sagsfremstilling

Med denne sag orienteres fagudvalgene om de gældende takster for 2026, hvor takstkataloget er opdateret med en angivelse af, hvilken type de enkelte takster hører under, herunder om de er omkostningsbaserede, lovbestemte eller administrativt fastsat. Typen af takst har betydning for, hvorvidt denne kan påvirkes direkte af de politiske prioriteringer.

De tre typer af takster er uddybet herunder.

Omkostningsbaserede takster

Omkostningsbaserede takster fastsættes ud fra, hvad det reelt koster kommunen at levere en given service. Det betyder, at taksten skal dække udgiften til tilbuddet. Det gælder eksempelvis for:

- Dagpleje, vuggestue, børnehave
- Madservice (loft fastsat ved lov: Hovedret, udbringning, forret eller dessert)
- Døgtakster
- Salg af pladser til andre kommuner

Lovbestemte takster

Lovbestemte takster, hvor staten fastsætter enten en beløbsstørrelse eller en maksimalgrænse for, hvad kommunen må opkræve. Det gælder eksempelvis for:

- Administration: Bopælsattest, personnummerbevis og sundhedskort
- Kørekort
- Madservice (når taksterne rammer den maksimale betaling)

Administrativt fastsatte takster

Administrativt fastsatte takster bliver fastlagt af kommunen selv. Det er ofte i situationer, hvor der ikke er faste lovkrav. Det kan være baseret på markedspris, praksis eller lokale politiske beslutninger. Det gælder eksempelvis for:

- Overskridelse af lånetid på biblioteket
- Havnen: Pris på bad pr. minut, faste pladser, ventelistegebyr og forbrugsafgifter
- Musikskolen: Musikundervisning, dans og instrumentleje
- Udlån af Martofte Sognegård

Det gældende takstkatalog for 2026 er vedlagt som bilag.

Takstkataloget for 2027 godkendes af Byrådet ifm. 2. behandling af budget 2027-2030.

Der er dog enkelte takster, som først kan fastsættes efter den politiske behandling, idet fx satsreguleringsprocenten samt nettoprisindekset for oktober ikke er kendt på tidspunktet for den politiske behandling.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Ingen.

Lovgrundlag

-

Høring

Ikke relevant.

Politikker og strategier

Budgetproces 2027.

Punktet afgøres i

Fagudvalget.

Indstilling: Direktionen indstiller at

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Bilag

Takstkatalog 2026 - endeligt

Punkt 61: Beslutningssag: Takster for helhedspleje og fritvalgsområdet

S2026-3665

Resumé

Denne sag omhandler fastsættelsen af takster for helhedspleje samt fritvalgsområdet, som private leverandører afregnes efter i Kerteminde Kommune. Taksterne for 2026 sendes i høring i Seniorrådet, hvorefter de forelægges til godkendelse i Byrådet.

Støttenotat for beregning af forløbstakster og fritvalgstakster er vedhæftet som bilag.

Sagsfremstilling

Med Ældrelovens ikrafttrædelse den 1. juli 2025 blev der indført nye lovmæssige rammer for ældreplejen, hvor ydelser tildeles i form af få, sammenhængende og rummelige pleje- og omsorgsforløb i stedet for enkelttydelser.

Der pågår således et arbejde med at reorganisere borgerne til forløb jf. Ældreloven, hvorfor der i 2025 og fortsat i 2026 vil være borgere, der overgår fra hjemmepleje jf. Servicelov til Ældrelov.

Jf. § 83 i Serviceloven skal borgerne tilbydes personlig hjælp og pleje samt hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet.

Takstberegningen omfatter derfor både helhedspleje og fritvalgsområdet, som private leverandører afregnes efter i Kerteminde Kommune.

Taksterne er udarbejdet af Økonomi i tæt samarbejde med Ældre & Sundhed. Beregningen af taksterne tager afsæt i den godkendte forløbsmodel i Kerteminde Kommune samt følger Vejledning til beregning af forløbstakster for helhedspleje under godkendelsesmodellen (KL/BDO, maj 2025). Taksterne er udarbejdet i overensstemmelse med den gældende lovgivning.

Med henvisning til "Bekendtgørelse om fast overheadsats ved fastsættelse af afregningspriser efter friplejeloven og ældreloven" tillægges der takstberegningen 6,0% for overheadomkostninger, som er fastsat via en bekendtgørelse.

Vedlagt er støttenotat, som beskriver forudsætningerne for takstberegningen, herunder omkostnings- og datagrundlaget. Taksterne er beregnet med afsæt i regnskab 2025 og fremskrevet til pris- og lønniveau for 2026.

I og med at Ældreloven først trådte i kraft pr. 1. juli 2025 var takstberegningen i 2025 baseret på skøn over fordelingen af borgere i de enkelte forløbstyper. I takstberegningen for 2026 er fordelingen af borgere visiteret til Ældrelov baseret på reelle aktivitetsdata for 2. halvår 2025. Dette vil alt andet lige betyde en ændring i takstniveauet for de enkelte forløbstyper.

Taksterne for helhedspleje er gældende pr. 1. januar 2026 og taksterne for fritvalgsområdet er gældende pr. 1. april 2026. Med Ældreloven indføres der et krav om efterregulering. Det betyder, at forskelle mellem de fastsatte afregningspriser og de faktiske omkostninger skal efterbetales. Hvis kommunens faktiske omkostninger viser sig at være højere end de fastsatte takster, skal kommunen efterbetale leverandøren. Er kommunens faktiske omkostninger lavere, skal leverandøren tilbagebetale forskellen til kommunen.

Det bemærkes, at kravet om efterregulering ikke tilsvarende er gældende for Servicelov.

Nedenstående takster for:

- helhedspleje i henhold til Ældreloven, gældende pr. 1. januar 2026, forelægges til Byrådet godkendelse.
- fritvalgsområdet i henhold til Serviceloven, gældende pr. 1. april 2026, forelægges til Byrådets godkendelse.

Ydelse	Takst 2025 (kr.)	Takst 2026 (kr.)	Enhed
Afklaringsforløb	612	197	Time (2025) Forløbsdøgn (2026)
Rengøringsforløb	11	18	Forløbsdøgn

Forløb 1	32	174	Forløbsdøgn
Forløb 2	228	362	Forløbsdøgn
Forløb 3	772	728	Forløbsdøgn
Forløb 4	2.032	1.689	Forløbsdøgn
Praktisk hjælp	452	482	Time
Personlig pleje	600	577	Time
Personlig pleje, øvrig tid	704	674	Time
Delegeret sundhedslov	603	608	Time
Delegeret sundhedslov, øvrig tid	767	689	Time

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Ingen.

Lovgrundlag

Ældreloven (Lov nr. 1651 af 30/12/2024).

Den kommunale Styrelseslov.

Høring

Forinden endelig godkendelse i Byrådet pågår høring i Seniorrådet.

Politikker og strategier

Kommunens økonomiske politik.

Punktet afgøres i

Byrådet

Indstilling: Direktionen indstiller at

Takster for helhedspleje i henhold til Ældreloven, og takster for fritvalgsområdet i henhold til Serviceloven sendes i høring i Seniorrådet med henblik på endelig behandling og godkendelse i Byrådet august 2026.

Bilag

Støttenotat til takstberegning for helhedspleje og fritvalgsområdet 2026

Punkt 62: Orienteringssag: Ledelsesinformation til Ældre-, Handicap-, Psykiatri- og Sundhedsudvalget pr. 30.04.2026

S2026-431

Resumé

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

Sagsfremstilling

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

Økonomiske konsekvenser/finansiering

-

Lovgrundlag

-

Høring

-

Politikker og strategier

-

Punktet afgøres i

Ældre-, Handicap-, Psykiatri- og Sundhedsudvalget.

Indstilling: Direktionen indstiller at

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

Bilag

Ældre-, Handicap-, Psykiatri og Sundhedsudvalget

Punkt 63: Orientering: trepartsaftale om lærepladser til pædagogisk assistentelever

S2026-4610

Resumé

KL har indgået en trepartsaftale om flere lærepladser på den pædagogiske assistentuddannelse (PAU).

Aftalen betyder, at kommunerne samlet skal oprette 2.000 lærepladser årligt til elever på den pædagogiske assistentuddannelse i en afgrænset treårig periode fra 2027 til og med 2029.

I sagen orienteres om det hidtidige samarbejde om lærepladser til PAU-elever samt administrationens vurdering af behov for og kapacitet til at uddanne PAU'er fremadrettet.

Sagsfremstilling

Baggrund

PAU-uddannelsen er en 2-årig erhvervsuddannelse (EUD). Uddannelsen kan også tages som en erhvervsfaglig studentereksamen (EUX) og er i så fald 3 1/2-årig. Uddannelsen til pædagogisk assistent veksler mellem skole- og praktikperioder. Der er to praktikperioder af et 1/2 års varighed lagt ind i uddannelsen. Via praktikperioderne skal elever opnå erfaring både fra almenområdet og fra social-/specialområdet.

Efter endt uddannelse kan de pædagogiske assistenter ansættes i dagtilbud, SFO'er, specialundervisningstilbud eller tilbud på socialområdet, f.eks. døgninstitutioner eller botilbud.

Trepartsaftalen om flere lærepladser til PAU-elever skal ses i lyset af, at kommunerne generelt oplever udfordringer med at rekruttere pædagoger. Samtidigt viser undersøgelser en sammenhæng mellem kvalitet i tilbuddet til borgeren og kompetenceniveauet blandt personalet. Med Trepartsaftalen hæves antallet af elevpladser på uddannelsen til pædagogisk assistent (PAU) fra 1700 pladser årligt til 2000 pladser årligt, så der uddannes flere PAU'er årligt til at afhjælpe manglen på pædagogisk uddannet personale i kommunerne.

Samarbejde om lærepladser til PAU-elever i Kerteminde Kommune

I Kerteminde Kommune varetager dagtilbudsområdet samarbejdet, herunder de koordinerende og administrative opgaver forbundet med PAU-eleverne, både ud ad til i forhold til uddannelsesinstitutionen og ind ad til i forhold til de afdelinger i kommunen, der modtager elever i praktik.

Hidtil har Kerteminde Kommune indgået praktikaftaler med 5 nye elever årligt, hvilket i praksis betyder, at der hvert år er ca. 10-12 elever, der er i praktikophold i kommunen enten på almen- eller special-/socialområdet. Aftaler om praktikophold på almenområdet indgås med almindeligtilbuddene, mens praktikophold på social-/specialtilbuddene indgås med specialdagtilbud, specialskole, støttecentre, botilbud m.fl.

Behov og kapacitet 2027-29:

Trepartsaftalen har til formål at sikre uddannelse af flere pædagogiske assistenter, herunder efteruddanne pædagogmedhjælpere, og Kerteminde Kommune bør derfor hæve antallet af aftaler om praktikpladser.

Administrationen vurderer, at der ikke er kapacitet i dagtilbuddene til at tilbyde flere almenpraktikker. Der er et uudnyttet potentiale for almenpraktikker i SFO- og klubregi samt specialpraktikker i specialklasserækkerne på skoleområdet. Udnyttes dette potentiale skønner administrationen, at der fra 2027-2029 kan indgås aftaler med 6 PAU-elever årligt efter følgende model:

Område	Praktik 1, almen	Område	Praktik 2, social/special
Dagtilbud	4 elever	Specialundervisning	2 elever
SFO/klub	2 elever	Øvrige social- og specialområde for	4 elever

Elevaftalerne kan både indgås med nye elever optaget på uddannelsen og med kommunens egne pædagogmedhjælpere som led i efteruddannelse.

Eftersom PAU-eleverne både vil komme fra EUD- og EUX-linjerne og praktikperioderne i visse tilfælde overlapper hinanden, vil det betyde, at der årligt vil ca. 12-14 elever i praktik i kommunen.

Brev fra KL om Trepartsaftalen er vedlagt.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Det enkelte praktiksted afholder inden for eget budget løn til elever, der indgås praktikaftale med, under praktikopholdene, samt til praktikvejledertillæg. Samlet udgift: ca. kr. 16.700 pr. elev pr. mdr. for elever under 25 år. Eleverne indgår i normeringen på praktikstederne.

Praktikstedet har desuden udgift til ferietillæg under skoleophold svarende til ca. kr. 2300 årligt.

Hæves antallet af elever, der indgås aftale med pr. år, fra 5 til 6 elever, giver det en merudgift på ca. kr. 102.000 pr. år for en elev under 25 år. Merudgiften afholdes inden for praktikstedets budget.

Lovgrundlag

-

Høring

Ikke relevant for sagen.

Politikker og strategier

Ikke relevant for sagen.

Punktet afgøres i

Børn-, unge- og uddannelsesudvalget

Ældre-, handicap-, psykiatri- og sundhedsudvalget

Kultur-, fritids- og frivillighedsudvalget

Indstilling: Direktionen indstiller at

Sagen tages til efterretning.

Bilag

Fordeling af lærepladser på den pædagogiske assistentuddannelse

Punkt 64: Drøftelsessag: Kommende planstrategi: Kerteminde 2040

S2026-4299

Resumé

Med denne sag skal alle fagudvalg drøfte retningen for den kommende planstrategi-periode for Kerteminde Kommune. Planstrategien er et politisk dokument, hvor byrådet mindst hvert fjerde år fastlægger de overordnede mål og strategier for den fysiske udvikling i kommunen.

Planstrategien lægger dermed den overordnede ramme for kommunens udvikling i et langsigtet perspektiv. Alle udvalg inviteres til at komme med input til strategiarbejdet.

Med denne sag introduceres alle udvalg til processen med udarbejdelsen af en ny planstrategi samt de foreløbige temaer for den kommende strategi.

Sagsfremstilling

Hvilken kommune skal Kerteminde Kommune være i 2040? Det er hovedspørgsmålet for kommunens kommende planstrategi, der derved sætter den overordnede ramme for Kerteminde Kommunes udvikling i et langsigtet perspektiv.

En planstrategi er dermed Byrådets mulighed for at sætte en retning for den samlede udvikling af kommunen. Økonomiudvalget har på udvalgsmøde den 20. maj 2026 besluttet at igangsætte processen med at udarbejde en ny planstrategi.

Hvad er en planstrategi?

Planloven fastlægger et planhierarki for at sikre sammenhængen mellem det overordnede statslige strategiske planlægningsniveau og ned til detaljeret konkret planlægning i lokalplaner.

I planstrategien angiver byrådet de overordnede, langsigtede udviklingsmål for kommunen. Kommuneplanen konkretiserer disse mål til en fysisk plan for arealanvendelse og udvikling. Planstrategien og kommuneplanen spiller sammen i en fireårig cyklus og byrådet skal inden udgangen af den første halvdel af en valgperiode offentliggøre en planstrategi. I Kerteminde Kommune er Økonomiudvalget det ansvarlige udvalg for arbejdet med planstrategi og kommuneplan.

Formelt skal planstrategien indeholde oplysninger om den planlægning, der er sket efter den seneste revision af kommuneplanen, samt byrådets vurdering af og strategi for udviklingen. Derudover skal den indeholde byrådets beslutning om omfanget af en kommende kommuneplanrevision. Det fremgår af Planlovens §23a, stk. 2, at strategien "*skal indeholde oplysninger om den planlægning, der er gennemført efter den seneste revision af kommuneplanen, kommunalbestyrelsens vurdering af og strategi for udviklingen samt en beslutning om enten*

1) at kommuneplanen skal revideres i sin helhed, eller

2) at der skal foretages en revision af kommuneplanens bestemmelser for særlige emner eller områder i kommunen og af, hvilke dele af kommuneplanen der gendrages for en ny 4-års-periode."

Planstrategien rummer dermed en række lovbundne opgaver, men er samtidig byrådets mulighed for at sætte en overordnet retning for kommunens udvikling.

Proces for ny planstrategi

Planloven beskriver, at byråd - i den første halvdel af en ny planperiode (valgperiode) - skal udarbejde en ny planstrategi. I Kerteminde Kommune er dette arbejdet koblet til opstarten af det nye byråd 1. januar 2026 og dets arbejde med at definere kommunens fortsatte udvikling.

Der sker meget i Kerteminde Kommune og det er derfor afgørende, at byrådet er med til at definere den ønskede retning for kommunen.

I forbindelse med byrådsseminar i marts 2026 gennemførte byrådet derfor også en indledende drøftelse af retningen for kommunen i et langsigtet perspektiv. Disse drøftelser indarbejdes i den samlede proces for planstrategien, der også indbefatter drøftelser i alle fagudvalg af den overordnede retning og centrale tematikker og milepæle for kommunen og udvalgene.

Byrådsseminar marts 2026

På byrådsseminaret var der særligt tre centrale drøftelser, som byrådet gav retning til:

- 1) Hvem skal vi være i 2040? (fokus på befolkningsudvikling og -sammensætning)
- 2) Hvor skal vi leve og bo? (fokus på bosætning, boliger, geografisk udvikling og natur)
- 3) Hvad skal drive vores økonomi? (fokus på erhvervsudvikling, arbejdspladser og arbejdskraft)

Drøftelserne centrerede i høj grad omkring bosætning i kommunen, samt hvordan man kan sikre en yderligere befolkningsudvikling i kommunen. Hertil gerne, at befolkningssammensætningen i højere grad afspejler den nuværende sammensætning frem for de forventninger, der findes i kommunens befolkningsprognose.

Mulige tematikker for planstrategien

På baggrund af drøftelserne på byrådsseminaret samt øvrige drøftelser, her administrationen nedenfor identificeret seks tematikker, der kan være relevante at drøfte i den videre proces med planstrategien. Dette med en overordnet målsætning om yderligere bosætning som det centrale mål.

1. Bosætning og boliger

- Befolkningsudvikling og -sammensætning
- Boligudvikling med udgangspunkt i nærhed til knudepunkter (arbejdspladser, infrastruktur, velfærdstilbud)
- Kvalitet og arkitektur i by- og boligudvikling

2. Landsbyudvikling

- Bevidstheden om geografiske forskelle

- Funktionsforskelle på tværs af hovedbyer, landsbyer og landdistrikter
- Fokus på fællesskaberne og de stedbundne kvaliteter

3. Erhvervsudvikling

- Erhvervsliv, der understøtter ambitionen om yderligere bosætning
- Bevidsthed om erhvervsmæssige styrkepositioner
- Kvalificeret arbejdskraft til virksomhederne

4. Natur, miljø og klima

- Natur som en tiltrækningskraft i forhold til yderligere bosætning
- Kampen om pladsen; landskaber, vedvarende energi, arealanvendelse
- Klima og klimatilpasning

5. Skoler og daginstitutioner som rygraden i lokalsamfund

- Balanceret befolknings- og boligudvikling, der understøttes af kommunale services
- Velfærdsinstitutionernes plads i lokalsamfundene
- Fokus på befolkningsgrundlagene til at understøtte efterspørgslen

6. Seniorboliger, der giver tryghed

- Aktivt arbejde med seniorboliger - i alle dele af kommunen - så man kan blive i sit lokalområde
- Ændrede boformer, der kan være med til at sikre fællesskab

Økonomiudvalget har den 20. maj 2026 igangsat planprocessen. Ovenstående tematikker er endnu ikke fastlagt, og drøftelserne har til formål at sætte en retning for den forestående proces og for prioriteringer i den kommende budgetproces.

Udvalgsdrøftelser

På baggrund af ovenstående tematikker og den iværksatte proces, har Økonomiudvalget bedt om, at alle fagudvalg drøfter tematikkerne, særligt i forhold til udvalgenes egne opgaver og fokusområder. Herunder om der er særlige milepæle, som udvalget med fordel kan sætte for sig selv og udvalgets arbejde og fokus i lyset af ovenstående seks temaer.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

-

Lovgrundlag

Planloven

Høring

-

Politikker og strategier

Planstrategi

Kommuneplan

Punktet afgøres i

Alle fagudvalg

Indstilling: Direktionen indstiller at

udvalget drøfter relevante fokusområder og tematikker inden for fagudvalgets område i en kommende planstrategi.

Punkt 65: Orienteringssag: Status på Omstillingsbidrag

S2026-3821

Resumé

Økonomiudvalget godkendte den 18. februar 2026, at der skal udarbejdes et Omstillingsbidrag på 25 mio. kr. årligt i perioden 2027 - 2030. Omstillingsbidraget kan bringes i spil, hvis det er nødvendigt for at sikre et budget i balance og/eller til politisk prioriterede indsatser. Omstillingsbidragene vil - om nødvendigt - indgå i direktionens budgetforslag, som sendes i høring efter sommerferien. Den endelige politiske stillingtagen til, hvilke bidrag der konkret anvendes, sker i forbindelse med budgetforhandlingerne i september.

I henhold til den politiske godkendte tidsplan for budgetprocessen orienteres fagudvalgene om de bidrag som indgår i Omstillingsbidraget inden for udvalgets område. Orienteringen er foreløbig, og indholdet og bidragene i omstillingsbidraget kan ændre sig frem mod budgetforhandlingerne efter sommerferien.

Det bemærkes, at Økonomiudvalget den 20. maj godkendte en forhøjelse af det samlede Omstillingsbidrag på yderligere 15 mio. kr. årligt. Denne orientering omfatter imidlertid alene det oprindelige fastlagte niveau på 25 mio. kr.

Sagsfremstilling

Den vejledende fordeling af måltallene for Omstillingsbidragene blev vedtaget i forbindelse med vedtagelsen af budgetprocessen i Økonomiudvalget den 18. februar. Fordelingen af måltal for Omstillingsbidraget pr. udvalg fremgår af tabel 1, og tager udgangspunkt i de budgetterede serviceudgifter for 2027-2030.

Tabel 1 - Måltal for Omstillingsbidrag 2027

Politisk udvalg	Måltal 2027
Børn-, Unge- og Uddannelsesudvalget	8,8
Plan-, Teknik- og Bosætningsudvalget	1,1
Kultur-, Fritid- og Frivillighedsudvalget	0,6
Ældre-, Handicap-, Psykiatri- og Sundhedsudvalget	9,3
Erhvervs-, Vækst- og Arbejdsmarkedsudvalget	0,5
Økonomiudvalget	3,8
Klima- og Naturudvalget	0,9
Omstillingsbidrag i alt i mio. kr.	25

Det foreløbige Omstillingsbidrag pr. 21. maj fordelt på udvalg fremgår af tabel 2.

Tabel 2 - Foreløbig Omstillingsbidrag 2027 - 2030

Politisk udvalg	2027	2028	2029	2030
Børn-, Unge- og Uddannelsesudvalget	9,4	10,4	10,4	10,4
Plan-, Teknik- og Bosætningsudvalget	1,1	1,1	1,1	1,1
Kultur-, Fritid- og Frivillighedsudvalget	0,8	1,1	1,1	1,1
Ældre-, Handicap-, Psykiatri- og Sundhedsudvalget	9,2	9,5	9,7	9,7
Erhvervs-, Vækst- og Arbejdsmarkedsudvalget	0,3	0,3	0,3	0,3
Økonomiudvalget	3,0	3,2	3,2	3,2
Klima- og Naturudvalget	0,9	0,9	0,9	0,9
Omstillingsbidrag i alt i mio. kr.	24,6	26,5	26,7	26,7

Nogle tiltag i Omstillingsbidraget er gensidigt udelukkende, hvilket betyder, at hvis ét af disse forslag vedtages, er der et andet forslag, som ikke kan blive vedtaget. Begge Omstillingsbidrag af denne karakter indgår i den totale sum for Omstillingsbidraget. Dette gælder gør sig gældende ved f. eks. forslag 41 og 42, som forslår en stigning i takst til kørsel for borgere, der er bevilget aktiviteter i demenscentret fra 30kr. til hhv. 40kr. og 50kr. Dette betyder, at det faktiske råderum er mindre end angivet i tabel 2.

Alle forslagene i omstillingsbidraget fremgår i bilaget til dagsordenspunktet. Her vil der for hvert forslag fremgå en kort beskrivelse af forslaget, en konsekvensbeskrivelse og en eventuel udspecificering af årsværk og aktivitetsniveau på de forslag hvor det har været vurderet nødvendigt. Så vidt muligt vil den del af det samlede budget på bevillingen, som omstillingsbidraget udgør, være oplyst. Nogle Omstillingsbidrag har en stigende profil i overslagsår, hvilket vil fremgå af oversigten.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Ingen

Lovgrundlag

Ingen

Høring

Ingen

Politikker og strategier

Budgetproces 2027

Punktet afgøres i

Økonomiudvalget.

Indstilling: Direktionen indstiller at

Udvalget tager orienteringen om omstillingsbidrag inden for udvalgets politikområde(r) til efterretning.

Bilag

Omstillingsbidrag pr. 22-05-2026

Punkt 66: Gensidig orientering - åbent punkt

S2025-11250

Sagsfremstilling

- Nyt fra Sundhedsrådet
- Praksiskonsulent

Punkt 67: Eventuelt

S2025-11250

Sagsfremstilling

.

Punkt 68: Lukket: Gensidig orientering - lukket punkt

S2025-11250

Punkt 69: Godkendelse af referat

S2025-11250

Sagsfremstilling

Udvalget godkender referatet i First Agenda.