

REFERAT Børn og Uddannelse d. 11-08-2025

Mødedato Mandag d. 11. august 2025 kl. 16:30

Mødested Nicolaiplads, mødelokale "Det gamle arkiv"

Mødedeltagere Hans Holmer, Tobias Jørgensen, Filip Bekic Bladt, Merete Due Paarup, Freddy Christensen, Iben Lehmann Rasmussen, Søren Rasmussen, Jan Schjerning, Niels Henning Bladt

Indholdsfortegnelse

Etablering af pladskapacitet på dagtilbudsområdet - dagtilbudsdistrikt Nord.....	3
Anmodning om sag til dagsordenen fra Hans Holmer (F) og Tobias Jørgensen (V).....	7
Ændringsforslag til budget 2026-2029, Børn og Uddannelse.....	8
Bevillingskorrektioner pr. 30. juni 2025, Børn og Uddannelse.....	10
Endeligt budgetbidrag 2026-2029, Børn og Uddannelse.....	13
Kommunikation fra udvalget i perioden 1. juni til 18. november 2025.....	17
Underskriftsside.....	18

Punkt 1: Etablering af pladskapacitet på dagtilbudsområdet - dagtilbudsdistrikt Nord

25/8995

Resumé

Hvis antallet af dagplejere fortsætter med at falde, vil der inden for et par år mangle 0-2-årspladser. Manglen vil primært ramme dagtilbudsdistrikt Nord. Der er reserveret en grund i Eltang skoledistrikt ved Birkemosevej/Nr. Bjert, hvor der vil kunne bygges en stor daginstitution. Det er også muligt at afvente udviklingen, da der midlertidigt er pladser i Aalykke skoledistrikt.

Tilføjelse til resumé

Der er gennemført en høring samt et dialogmøde med Kolding Ø Lokalråd og repræsentanter for bestyrelser i skoler og daginstitutioner i Lyshøj og Eltang skoledistrikter. Alle er enige i behovet for flere pladser i området. Flere peger på, at en kombination af nybyggeri ved Birkemosevej og lokale udvidelser, f.eks. ved Eltang Skole og Børnehave, kan være en fleksibel løsning. Kolding Ø Lokalråd har i den forbindelse opfordret til, at man også overvejer, hvordan faciliteter i eller omkring en ny institution eventuelt kan tænkes bredere, så andre befolkningsgrupper i lokalområdet, eksempelvis seniorer, kan få gavn af dem.

I sagen præsenteres fire mulige løsninger. Børn og Uddannelse beslutter, hvilken af de fire løsninger der skal fremsendes til budget 2026.

Sagen behandles i

Børn og Uddannelse d. 14. maj 2025 og d. 11. august 2025.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

at udvalget drøfter etablering af kapacitet i dagtilbudsdistrikt Nord, og

at forvaltningen i samarbejde med By- og Fællesforvaltningen til budgetforhandlingerne 2026 pålægges at afdække de forventede udgifter til et evt. ønsket projekt.

Nyt forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

at høringssvarene drøftes, og

at udvalget drøfter og beslutter, hvilket ændringsforslag der skal fremsendes til budget 2026.

Beslutning Børn og Uddannelse den 14-05-2025

Ad 1. ”at” - drøftet.

Ad 2. ”at” – udvalget ønsker beregninger på forventede udgifter til etablering af en stor integreret institution, idet Lokalområdet Kolding Ø involveres aktivt i placering af fremtidige dagtilbud, så der skabes bedst mulig synergi med eksisterende skoler og institutioner, styrker sammenhængen til ønskerne i den Bydelsplan, der netop er lanceret for Kolding Ø - det gælder skolebestyrelser, bestyrelser for daginstitutioner og Lokalrådet.

Fraværende:

Tobias Jørgensen

Beslutning Børn og Uddannelse den 11-08-2025

Udvalget besluttede at fremsende løsning 2 til de kommende budgetforhandlinger, idet kapacitetsanalysen i 2026 skal forholde sig til kapacitetsbehovet i Eltang og Strandhuse jf. bestyrelsernes ønske om hhv. etablering af vuggestuepladser og omlægning af en børnehavegruppe til vuggestuegruppe.

Sagsfremstilling

Det fremgår af kapacitetsanalysen 2025, at hvis antallet af dagplejere fortsat falder i samme takt som de seneste fem år, kan der om et par år komme til at mangle 0-2-årspladser, samlet set op til 200 pladser i et pessimistisk scenarie. Manglen vil opstå både i Sydøst og i Nord.

I Sydøst er der en voksende ledig kapacitet af børnehavepladser, som kan overvejes omdannet til vuggestue på sigt. I den nordlige ende af byen er der ikke overskydende børnehavekapacitet, og det kan derfor overvejes at etablere kapacitet i dagtilbudsdistrikt Nord.

Manglen på 0-2-årspladser i Nord vil primært opstå som følge af vækst i antallet af børn i denne alder i skoledistrikterne Alminde-Viuf og Eltang. I Alminde-Viuf pågår byggeri af dagtilbudskapacitet. Eltang skoledistrikt har som det eneste skoledistrikt ingen vuggestuepladser.

Der er reserveret en grund til daginstitution i Eltang skoledistrikt på Birkemosevej/Nr. Bjert.

Det vurderes, at den stigende efterspørgsel i området nødvendiggør handling på sigt, men i de første par år forventes tilstrækkelig aflastning fra den store eksisterende kapacitet i Kolding midtby (Aalykke skoledistrikt), hvormed pasningsgarantien kan overholdes.

Pladsmanglen i Eltang skoledistrikt kan håndteres på forskellig vis, f.eks. ved:

- A. Opførelse af en stor integreret institution på den reserverede grund i Nr. Bjert/Birkemosevej. Byggeriet vil også kunne erstatte den utidssvarende institution Kernehuset i naboskoledistriktet Lyshøj.
- B. Afsøgning af muligheder for vuggestuetilbygninger i området Eltang skoledistrikt eller Lyshøj skoledistrikt.

Tilføjelse til sagsfremstilling

Høring

Som led i den politiske drøftelse af en mulig kapacitetsudvidelse i Kolding Ø er der gennemført en høring blandt relevante bestyrelser i området. Der er modtaget høringssvar fra Lyshøjskolens skolebestyrelse, Eltang Skole og Børnehave, forældrebestyrelserne ved Børnehuset Strandhuse, Daginstitutionen Kernehuset, Daginstitutionen Drejens og Daginstitutionen Kongebjerget. Herudover er der afholdt et dialogmøde med Kolding Ø Lokalråd, hvor skoler og daginstitutioner også var repræsenteret.

Der er generel enighed om behovet for flere pladser i området – især i Eltang skoledistrikt, hvor der forventes vækst i børnetallet de kommende år, og hvor der i dag ikke findes vuggestuepladser.

På dialogmødet blev det nævnt, at en kombination af nybyggeri ved Birkemosevej og lokale udvidelser – f.eks. af Eltang Skole og Børnehave – kan være en mere fleksibel og bæredygtig løsning. Både Eltang Skole og Børnehave og Børnehuset Strandhuse udtrykker ønske om hhv. at etablere vuggestue og omlægge en børnehavegruppe til vuggestue.

Kolding Ø Lokalråd har desuden peget på, at det kan være relevant at tænke bredere end daginstitutionsbyggeri og se på muligheder for, at faciliteter omkring et nybyggeri også kan imødekomme behov hos andre målgrupper i lokalområdet, f.eks. seniorer.

Kernehuset ser flere pædagogiske og fysiske fordele i at indgå i en ny institution, men påpeger samtidig, at man dermed mister muligheden for at gå eller cykle til institutionen fra Nr. Bjert. Det fremhæves derfor, at en ny institution på Birkemosevej kun bliver en god løsning, hvis der skabes ordentlige og trygge adgangsforhold for både bil, cykel, bus og gående.

Fra flere sider nævnes udfordringerne med infrastrukturen i området og nødvendigheden af, at denne forbedres, hvis en ny daginstitution i området skal blive en succes, der kan fungere i hverdagen.

Skolebestyrelserne påpeger hensigtsmæssigheden af, at daginstitutioner placeres i nærheden af skolerne for at styrke sammenhængen for børn og familier. Lyshøjskolens bestyrelse fremhæver i den forbindelse, at en placering uden for distriktet kan medføre længere transportafstande for børn fra området – særligt hvis Kernehuset nedlægges.

De konkrete høringssvar kan læses i bilaget.

Forvaltningens bemærkninger

Forvaltningen anerkender de indkomne bemærkninger – herunder ønsket om, at der udover en ny daginstitution på den reserverede grund også arbejdes med etablering af vuggestuepladser i tilknytning til Eltang Skole og Børnehave samt en mulig omlægning af en børnehavegruppe til vuggestue i Strandhuse. Det foreslås derfor, at mulighederne for sådanne

lokale udvidelser undersøges nærmere i forbindelse med næste års kapacitetsanalyse – herunder en vurdering af de økonomiske konsekvenser.

Lyshøjskolens skolebestyrelse udtrykker bekymring for, at en placering uden for distriktet kan give længere transportafstande – især hvis Kernehuset nedlægges. Forvaltningen bemærker, at analysen bygger på befolkningsprognosen for dagtilbudsalderen, hvor der ikke ses vækst i Lyshøj skoledistrikt. Det vurderes samtidig, at en ny institution i Eltang skoledistrikt på den reserverede grund – i stedet for Kernehuset – vil styrke balancen mellem børnetal og kapacitet. Eltang har i dag begrænset kapacitet, og mange børn benytter dagtilbud i andre distrikter. I Lyshøj skoledistrikt er der omvendt flere pladser, end der er børn i aldersgruppen.

Forvaltningen anerkender desuden ønsket om forbedret infrastruktur i området og har videresendt høringssvarene til Plan og Byg i By- og Fællesforvaltningen med henblik på kommentar. Plan og Byg oplyser, at forvaltningen i forbindelse med udviklingen af området ved Birkemosevej er opmærksom på behovet for en udbygning af infrastrukturen. Det gælder i forhold til biler, hvor der er fokus på udvidelse af Birkemosevej op til det nye område og på at sikre en kobling til Fynsvej. Derudover skal der sikres gode forbindelser for de bløde trafikanter.

Muligheder og økonomi

Der er siden 2022/2023 afsat 31 mio. kr. til en ny daginstitution i Nr. Bjert/Birkemosevej. Nedenfor fremgår de samlede anlægsudgifter for forskellige modeller samt den estimerede nettoudgift efter fratræk af den eksisterende reserve. For modeller, der indebærer nedlæggelse af Kernehuset, kan der desuden potentielt opnås et mindre provenu ved salg af bygningen og grunden – dette er dog ikke indregnet i tallene nedenfor.

Der kan skelnes mellem følgende scenarier:

1. En løsning med fire grupperum, som dækker det forventede behov for flere pladser de næste 4–5 år uden at erstatte Kernehuset.

Samlet anlægsudgift: ca. 32 mio. kr.

Nettoudgift efter fratræk af 31 mio. kr.: 1 mio. kr.

2. En løsning med otte grupperum, som dækker behovet de næste 4–5 år og samtidig erstatter Kernehuset.

Samlet anlægsudgift: ca. 57 mio. kr.

Nettoudgift efter fratræk: 26 mio. kr.

(Med mulighed for reduktion ved salg af Kernehuset).

3. En løsning med otte grupperum, som dækker behovet de næste 10-12 år

Samlet anlægsudgift: ca. 57 mio. kr.

Nettoudgift efter fratræk: 26 mio. kr.

4. En løsning med 12 grupperum, som dækker hele den forventede vækst i befolkningsprognosens periode og samtidig erstatter Kernehuset.

Samlet anlægsudgift: ca. 82 mio. kr.

Nettoudgift efter fratræk: 51 mio. kr.

(Med mulighed for reduktion ved salg af Kernehuset).

Daginstitutionen planlægges som udgangspunkt med en ligelig fordeling af vuggestue- og børnehavegrupperum, men med fleksibilitet til at tilpasse anvendelsen efter det fremtidige behov. Den placeres på grunden, så der er mulighed for at udvide institutionen senere. Grunden er stor nok til, at der på sigt kan opføres op til 16 grupperum i alt.

Det bemærkes, at hvis man i stedet vælger at etablere flere mindre institutioner, vil den samlede anlægsudgift blive højere. Ændringsforslag på de fire foreslåede modeller er vedhæftet som bilag til sagen. På mødet drøfter Børn og Uddannelse de mulige løsninger og beslutter, hvilket ændringsforslag, der skal fremsendes til budget 2026.

Bemærkninger fra Koncernøkonomi

Der er ikke yderligere bemærkninger til punktet.

Ophæng til politikker, strategier m.m.

Sagen kan ses i sammenhæng med det politiske program for Børn og Uddannelse, ambition 4: Bæredygtige løsninger.

Bilag

Høringssvar - Daginstitutionen Kongebjerget

Høringssvar - Lyshøjskolen

Høringssvar - Eltang Skole og Børnehave

Høringssvar - Kernehuset

Høringssvar - Børnehuset Strandhuse

Høringssvar - Daginstitutionen Drejens

BØR-A-02 - Ny daginstitution i Eltang skoledistrikt, v. 1

BØR-A-02 – Ny daginstitution i Eltang skoledistrikt, v. 2

BØR-A-02 – Ny daginstitution i Eltang skoledistrikt, v. 3

BØR-A-02 – Ny daginstitution i Eltang skoledistrikt, v. 4

Punkt 2: Anmodning om sag til dagsordenen fra Hans Holmer (F) og Tobias Jørgensen (V)

24/23730

Resumé

Formandskabet for Børn og Uddannelse anmoder om at få nedenstående punkt behandlet i Børn og Uddannelse.

Sagen behandles i

Børn og Uddannelse d. 11. august 2025.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

at sagen drøftes, og

at udvalget beslutter, om ændringsforslag vedr. kommunikationskonsulent skal fremsendes til budget 2026.

Beslutning Børn og Uddannelse den 11-08-2025

Udvalget besluttede at fremsende ændringsforslaget vedr. kommunikationskonsulent til budget 2026.

Sagsfremstilling

Formandskabet for Børn og Uddannelse, Hans Holmer, F, og Tobias Jørgensen, V, ønsker følgende punkt optaget på dagsordenen til mødet i Børn og Uddannelse:

”Området for Børn og Uddannelse får meget opmærksomhed både lokalt i Kolding og på landsplan. Der er store reformer, kvalitetsundersøgelser og meget mere ift. folkeskolen, dagtilbud, familieområdet og PPR. Det giver meget opmærksomhed – både politisk, i medierne og blandt borgerne.

Vi har i udvalget arbejdet meget for at styrke almenområdet og for en fælles tilgang på tværs af enheder og områder. Vi har mange gode tiltag og gode resultater og vil gerne have de gode historier ”ud over rampen” både internt i kommunen, til borgerne og nationalt.

Vi foreslår derfor, at området får sin egen kommunikationskonsulent tæt på forvaltningen. Siden maj i år har forvaltningen haft en kommunikationskonsulent ansat i en midlertidig stilling. Vi har allerede set resultater af ansættelsen og foreslår, at stillingen gøres permanent. Formålet er, at området også fremover kan stå tydeligere, og at samarbejdet med pressen kan prioriteres. Vi kan dermed selv bidrage til at fremhæve f.eks. den høje kvalitet i vores tilbud, fortælle om tiltag og baggrund for at arbejde for, at flere elever kan trives og lære i almenområdet og meget mere.”

Forvaltningens bemærkninger

Forvaltningen har grundet deadline for ændringsforslag til budget 2026 udarbejdet et ændringsforslag jf. ovennævnte sagsanmodning. Ændringsforslaget er vedhæftet som bilag til sagen.

Bilag

ADM-01 – Kommunikationskonsulent

Punkt 3: Ændringsforslag til budget 2026-2029, Børn og Uddannelse

25/5030

Resumé

De stående udvalg kan frem til d. 14. august 2025 fremsende ændringsforslag til budget 2026. Børn og Uddannelse forelægges ændringsforslag til godkendelse, hvorefter udvalget beslutter, hvilke ændringsforslag der skal fremsendes til budgetforhandlingerne.

Tilføjelse til resumé

Sagen er udvidet med yderligere ændringsforslag til budget 2026.

Sagen behandles i

Børn og Uddannelse d. 4. juni 2025 og d. 11. august 2025.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

at udvalget godkender de udarbejdede ændringsforslag, og

at udvalget drøfter evt. yderligere ændringsforslag, der skal fremsendes til budgetforhandlingerne.

Nyt forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

at udvalget godkender de udarbejdede ændringsforslag, herunder de besluttede forslag i sag 1 og evt. 2.

Beslutning Børn og Uddannelse den 04-06-2025

Ad. 1. ”at” – Godkendt.

Ad. 2. ”at” – Drøftet.

Fraværende:

Merete Due Paarup

Freddy Christensen

Jan Schjerning

Beslutning Børn og Uddannelse den 11-08-2025

Godkendt.

Sagsfremstilling

Ifølge kommunens budgetstrategi kan de stående udvalg fremsende ændringsforslag til budget 2026 senest d. 14. august 2025.

Børn og Uddannelse har på tidligere møder besluttet, at der skulle udarbejdes ændringsforslag på nedenstående. Tre ændringsforslag er vedhæftet som bilag, mens de to sidstnævnte ændringsforslag endnu ikke er beregnet og derfor først beskrives til det ekstraordinære udvalgs møde d. 11. august 2025.

Ændringsforslagene forelægges til udvalgets godkendelse. Udvalget beslutter hvilke ændringsforslag, der skal fremsendes til budgetforhandlingerne.

Serviceidler (varige)

Indhold (mio. kr.)	2026	2027	2028	2029
Styrkelse af specialundervisningsområdet	7	7	7	7
Løft af normeringer på dagtilbudsområdet	3	3	3	3

Anlægsmidler	2026	2027	2028	2029
Indhold (mio. kr.)				
Markante investeringer i faglokaler vedr. Folkeskolens Kvalitetsprogram	-	-	20,7	20,7
Etablering af flere vuggestuepladser i eksisterende bygninger ved Fynslund Skole og Børnehus	?	?	?	?
Stor integreret daginstitution i distrikt Nord	?	?	?	?

Tilføjelse til sagsfremstilling

Forvaltningen fremlægger ændringsforslag vedr. etablering af flere vuggestuepladser i eksisterende bygninger ved Fynslund Skole og Børnehus til godkendelse.

For så vidt angår etablering af pladskapacitet i distrikt Nord henvises til udvalgets beslutning i sag 1.

Anlægsmidler	2026	2027	2028	2029
Indhold (mio. kr.)				
Etablering af flere vuggestuepladser i eksisterende bygninger ved Fynslund Skole og Børnehus	1.800	0	0	0

Bilag

BØR-S-01 - Løft af normeringer i dagtilbud

UDD-S-01 - Styrkelse af specialområdet

UDD-A-01 - Markante investeringer i faglokaler vedr. Folkeskolens Kvalitetsprogram

BØR-A-01 – Vuggestuepladser i Fynslund skoledistrikt

Punkt 4: Bevillingskorrektioner pr. 30. juni 2025, Børn og Uddannelse

25/3382

Resumé

Opfølgningen indeholder bevillingskorrektioner pr. 30. juni 2025.

Ændringer for denne periode indgår i tabellen i sagsfremstillingen.

På alle politikområder under Børn og Uddannelse er der en bevillingskorrektion for reduceret pris- og lønfremskrivninger for 2025. Øvrige korrektioner beskrives i noterne uden for tabellerne.

Sagen behandles i

Børn og Uddannelse d. 11. august 2025

Økonomi og Strategi d. 19. august 2025 (indgår i samlet sag)

Byrådet d. 26. august 2025 (indgår i samlet sag).

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

at bevillingskorrektioner pr. 30. juni 2025 indstilles til Byrådets tiltrædelse.

Beslutning Børn og Uddannelse den 11-08-2025

Godkendt.

Sagsfremstilling

Tre gange årligt foretages der bevillingskorrektioner på baggrund af den nyeste budgetopfølgning på Børn og Uddannelse. Opfølgningen har medført nedenstående ændringer i bevillinger, som vil blive medtaget i en samlet sag til Økonomi og Strategi samt Byrådet.

Bevillingskorrektionerne skal være udgiftsneutrale. Det betyder, at eventuelle merudgifter skal finansieres af øgede indtægter eller mindre udgifter andre steder.

Hvis bevillingskorrektionerne har konsekvenser for overslagsårene, indarbejdes dette i bevillingsrammerne for 2026-2029, og medtages til politisk godkendelse i dagsordenspunktet ”Endeligt budgetbidrag for 2026-2029”.

Korrektionerne fremgår af nedenstående tabel:

Drift (i 1.000 kr.)

Beskrivelse	2025	Note
Børnepasningspolitik:		
Pris- og lønstigninger	-1.625	1.
Uddannelsespolitik:		
Fordrevne ukrainere	2.000	2.
Folkeskolens kvalitetsreform	1.046	3.
Planlægning af budget vedr. PLT	-5.000	4.
Pris- og lønstigninger	-3.137	5.

Familie- og Børnesocialpolitik:

Overhead	-1.057	6.
Pris- og lønstigninger	-727	7.
Flytning af opgaver fra Skoledagtilbudsrådgivere til Familierådgivningen	-140	8.
Ekstra refusion (indtægtsbudget)	-674	9.
Initiativer fra Aftale om bedre psykiatri	330	10.
Drift i alt	-8.984	

Note 1

Jf. opgørelse fra Koncernøkonomi reduceres pris- og lønfremskrivninger for 2025 med 1,625 mio. kr. for Børnepasningspolitik.

Note 2

Som tidligere år opgøres udgifterne for fordrevne ukrainere særskilt. Kolding Kommune er med økonomiaftale 2025 fortsat tildelt ekstra midler til fordrevne ukrainere, da særloven er forlænget. Det forventes, at udgifterne til fordrevne ukrainere under Uddannelsespolitik udgør 2,000 mio. kr. i 2025.

Note 3

I forbindelse med implementering af Folkeskolens Kvalitetsprogram tilføres Kolding Kommune, jf. Lov og Cirkulæreprogrammet, 1,046 mio. kr. i 2025 stigende til 8,870 mio. kr. i 2029. Midlerne for 2026-2029 tilføres Uddannelsespolitik via bevillingsrammekorrektion, som fremgår af dagsordenspunktet om endelig budgetbidrag 2026-2029.

Note 4

Ifm. med planlægning af medarbejderressourcer flyttes midler fra 2025 til perioden 2026-2029. Bevillingsrammekorrektionen for 2026 fremgår af dagsordenspunktet om endelig budgetbidrag 2026-2029.

Note 5

Jf. opgørelse fra Koncernøkonomi reduceres pris- og lønfremskrivninger for 2025 med 3,137 mio. kr. for Uddannelsespolitik.

Note 6

Der laves en regulering af forventet overhead for 2025 svarende til en lavere forventning på 1,056 mio. kr., da skønnet pt. er for højt. Reguleringen er udgiftsneutral, da midlerne overføres til administrationspolitik.

Note 7

Jf. opgørelse fra Koncernøkonomi reduceres pris- og lønfremskrivninger for 2025 med 0,727 mio. kr. for Familie- og Børnesocialpolitik.

Note 8

Der er aftalt, at der pr. oktober 2025 overflyttes opgaver fra skoledagtilbudsrådgiverne til Familierådgivningen. Dette betyder, at der flyttes budget svarende til en stilling i tre måneder i 2025 og med helårseffekt i 2026 og frem. Reguleringen er udgiftsneutral, da midlerne overgår til Familierådgivningen under administrationspolitik.

Note 9

En BDO-analyse har afklaret, at det er muligt at hjemtage mere refusion vedr. flygtninge for årene 2021-2023. Der tilføres 0,674 mio. kr. til Familie- og Børnesocialpolitik i 2025 i form af ekstra indtægter.

Note 10

Der er indgået aftale om bedre psykiatri i 2023 og der er i 2025 tilført 0,330 mio. kr. til forløbsbeskrivelser børn og unge med autisme.

Udgiftspræs på det specialiserede børneområde

De seneste vurderinger (juni 2025) peger på et øget udgiftspræs i 2025 på det specialiserede børneområde som følge af stigende sager, flere anbringelser samt dyrere forebyggende foranstaltninger. Det forventes, at udgifterne på det specialiserede børneområde vil give et yderligere udgiftspræs på 6,0 mio. kr.

Anlæg (i 1.000 kr.)

Beskrivelse	2025	Note
P.nr. 5322 Sænkelse af klasseloft til 26 elever i indskoling	876	1.
Anlæg i alt	876	

Note 1

Folkeskoleforligskredsen vedtog, at fra skoleåret 2023/24 skulle klassekvotienten sænkes fra 28 til 26 elever i børnehaveklassen, 1. og 2. klasse. Der blev afsat et mindre beløb til klasseændringer, hvorfor midlerne tilføres anlægsprojekt optimering af bygningsmasse på skoleområdet.

Bemærkninger fra Koncernøkonomi

Til udgiftspresset på det specialiserede Familie- og Børnesocialområde bemærkes, at det skal ses i sammenhæng med et eventuelt udgiftspres under Socialpolitik, konsekvens for størrelsen af den samlede refusion for særligt dyre enkeltsager samt midtvejsreguleringen 2025.

I forbindelse med fremsendelsen af samlet punkt til behandling i Økonomi og Strategi samt Byråd vil denne udfordring blive adresseret. Herudover er der ikke yderligere bemærkninger til punktet.

Punkt 5: Endeligt budgetbidrag 2026-2029, Børn og Uddannelse

25/5030

Resumé

Forvaltningen har udarbejdet budgetbidrag for 2026-2029.

I sagen forelægges budgetbidrag vedr. Børnepasningspolitik, Uddannelsespolitik og Familie- og Børnesocialpolitik med henblik på fremsendelse til den videre budgetlægning.

Sagen behandles i

Børn og Uddannelse d. 11. august 2025

Økonomi og Strategi d. 19. august 2025 (indgår i samlet sag)

Byrådet d. 26. august 2025 (indgår i samlet sag).

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

at budgetbidraget godkendes til fremsendelse til den videre budgetlægning.

Beslutning Børn og Uddannelse den 11-08-2025

Indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

Ifølge tidsplanen for budget 2026 skal udvalgene fremsende endeligt budgetbidrag senest den 20. august 2025. Når udvalgene vedtager deres budgetbidrag, står de inde for, at de kan a) holde rammen og b) opretholde det vedtagne serviceniveau. Formålet er således at redegøre for den konkrete budgetlægning for politikområderne under Børn og Uddannelse på baggrund af de bevillingsrammer, Økonomi og Strategi godkendte i juni 2025.

Nedenstående tabel redegør for budgetbidraget for Børnepasningspolitik (i hele 1.000 kr.) opgjort pr. 4. august 2025. Linjerne i tabellen er opsat i kronologisk rækkefølge og starter derfor i 2025-pris- og lønniveau og bliver undervejs fremskrevet til 2026-pris- og lønniveau (PL).

Tabel 1: Budgetbidrag for Børnepasningspolitik (i hele 1.000 kr.)

	2026	2027	2028	2029
Foreløbig bevilling, årsbudget 2025, 2025-PL	547.285	546.492	543.596	543.596
Korrekationer inden PL-fremskrivning				
- Fællesløsninger på tværs, økonomisporet	-294	-392	-392	-392
- Demografiregulering 2026-2029	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
PL-fremskrivning 19. marts 2025 (herefter er alle beløb i 2026-PL)	16.311	16.281	16.189	16.189
Yderligere korrekationer efter PL-fremskrivning				
- Budgetnote 2, Dagtilbud ledelse	-368	-368	-368	-368
- Budgetnote 4, Indarbejdelse af energihandleplan 2024	-155	-155	-155	-155
- Udmøntning af nationale administrative besparelser	-482	-482	-482	-482
Nye korrekationer siden godkendelse af foreløbigt budgetbidrag i juni 2025				
- PL-regulering, 11.06.25				
- Afledt drift nye institutioner, udskudt fusion	-2.519	-2.515	-2.501	-2.501
- Budgetnote 7: Husleje Munkevænget	-1.000			
	300	300	300	300

- Nedlukning af institutioner, bygningsdrift	-805	-859	-859	-859
Bevillingsramme pr. 4. august 2025	549.173	549.202	546.228	546.228
Endeligt budgetbidrag	549.173	549.202	546.228	546.228
Difference	0	0	0	0

Tabel 1: Budgetbidrag for Uddannelsespolitik (i hele 1.000 kr.)

	2026	2027	2028	2029
Foreløbig bevilling, årsbudget 2025, 2025-PL	1.052.173	1.050.000	1.046.701	1.046.701
Korrekationer inden pris- og lønfremskrivning (PL)				
- Vester Nebel Multihus	177	177	177	177
- Fælles løsninger på tværs, økonomisporet	-1.202	-1.603	-1.603	-1.603
- Demografiregulering 2026-2029	-2.900	-8.200	-8.200	-8.200
PL-fremskrivning pr. 19. marts 2025 (<i>herefter er alle beløb i 2026-PL</i>)	29.838	29.609	29.513	29.513
Yderligere korrekationer efter PL				
- Finansiering klub, Sdr. Vang Skole	-226	-226	-226	-226
- Note 2 – SFO, ledelse	-735	-735	-735	-735
- Note 2 – Pædagogik Læring og Trivsel	-531	-531	-531	-531
- Note 4 – Energihandleplan 2024	-548	-548	-548	-548
- Note 4 – Nye SKI-delaftaler på drivmidler	-78	-78	-78	-78
- Demografi		1.793		
- Udmøntning af national adm. besparelse	-945	-945	-945	-945
- Forsyningsudgifter Brændkjærskolen (sportskl.)	49	49	49	49
Nye korrekationer siden godkendelse af foreløbigt budgetbidrag i juni 2025				
- PL-regulering pr. 11.06.25				
- Budgetompl. del af budgetnote 2 økonomisporet	-2.541	-2.516	-2.495	-2.495
- Lov- og Cirkulæreprogram, Kvalitetsreform	600	0	0	0
- PPR, fordeling medarbejder ressourcer 2026-2029	4.454	5.312	8.870	8.870
- Budgetnote 7: Husleje Munkevænget fusion	1.250	1.250	1.250	1.250
	-300	-300	-300	-300
Bevillingsramme pr. 4. august 2025	1.078.534	1.072.507	1.070.898	1.070.898
Endeligt budgetbidrag	1.078.534	1.072.507	1.070.898	1.070.898

Difference	0	0	0	0
------------	---	---	---	---

Tabel 1: Budgetbidrag for Familie- og Børnesocialpolitik (i hele 1.000 kr.)

	2026	2027	2028	2029
Foreløbig bevilling, årsbudget 2025, 2025-PL	248.682	249.346	248.751	248.751
Korrekationer inden pris- og lønfremskrivning (PL)				
- Udgiftspres	25.000	25.000	25.000	25.000
- Fælles løsninger på tværs, økonomisporet	-241	-321	-321	-321
- Demografiregulering 2026-2029	-300	-300	-300	-300
PL-fremskrivning pr. 19. marts 2025 (herefter er alle beløb i 2026-PL)	8.964	8.991	8.976	8.976
Yderligere korrekationer efter PL				
- Barnets Lov midler	-1.705	1.705	1.705	1.705
- Samling af lommepengejob og praktikdusør	-290	-290	-290	-290
- Note 4 – Udbud på sygepleje- og tandplejeartikler	-199	-199	-199	-199
- Regulering af overhead	-546	-546	-546	-546
- Ledelse Familieplejen	-247	-247	-247	-247
- Udmøntning af nationale administrative besparelser	-218	-218	-218	-218
Nye korrekationer siden godkendelse af foreløbigt budgetbidrag i juni 2025				
- PL-regulering pr. 11.06.25	-1.272	-1.277	-1.275	-1.275
- Regulering af tilskud til Barnets Lov	0	0	-69	-69
- Flytning af en stilling fra Skoda til Familierådgivningen	-574	-574	-574	-574
- Videreførelse af Job og Familieliv (neutral)	2.116	2.116	2.116	2.116
Bevillingsramme pr. 4. august 2025	279.171	279.777	279.100	279.100
Endeligt budgetbidrag	279.171	279.777	279.100	279.100
Difference	0	0	0	0

Opgørelse af budgetbidraget og konsekvenser for serviceniveauet

Budgetbidrag er fremkommet ved en gennemgang af samtlige budgetposter. Gennemgangen omfatter alle budgetforudsætninger. Gennemgangen giver anledning til følgende bemærkninger:

- Børnepasningspolitik: På Børnepasningspolitik forventes det, at budgetrammen kan overholdes.

De afledte effekter af den politiske beslutning om udnyttelse af ledig kapacitet til vuggestuepladser kan give udfordringer med at styre kapaciteten i dagplejen. Der kan også ses nye tendenser i integrerede institutioner, hvor der skal findes en balance mellem ledige vuggestuepladser og tilpasning af personalebehovet hertil.

I forbindelse med beslutning om kapacitetstilpasning i den sydlige midtby øges grundnormeringen en smule på daginstitutionspladserne. Det sker, da nogle af de mindre institutioner i midtbyen, der lukkes ned, har fået

strukturkompensation for at kunne opretholde personale til hele åbningstiden. Denne normering indgår som en del af overholdelse af minimumsnormeringerne og skal derfor fortsat anvendes på personale for at sikre overholdelse af minimumsnormeringerne. Minimumsnormeringer vil fortsat være et fokusområde i 2026.

- Uddannelsespolitik: På Uddannelsespolitik forventes det, at budgetrammen kan overholdes. Budgettet til elever på frie grund- og efterskoler i 2026 kendes først efter d. 5. september 2025. Grundet fortsat pres på befordringsområdet er området under pres.
- Familie- og Børnesocialpolitik: På Familie- og Børnesocialpolitik forventes budgetrammen at blive presset. Udgifterne på Familierådgivningen er meget svingende og med en stigende tendens. Det er svært at prognosticere forventede udgifter, da udfordringer i udsatte familier er uforudsigelige. Der opleves fortsat stigende sagstal, underretninger og antal sager i de regionale børnehuse. Området følges tæt.

Ikke-realiserede reduktioner

Budgetvedtagelsen for 2025 indebar en ændring fra det tidligere omstillingsmål til konkrete strukturelle budgetreduktioner. I det omfang, der under udvalgets område er ikke-realiserede reduktioner, skal der redegøres herfor. I den forbindelse henledes opmærksomheden på, at der fra og med budgetåret 2028, som et led i budgetstrategi 2025-2028, blev indlagt en generel budgetreduktion på 0,25 % i blivende besparelser. Budgetstrategien for 2026-2029 tilføjer ikke yderligere rammereduktioner.

På politikområder under Børn og Uddannelse udstår således følgende ikke-realiserede reduktioner for budgetperioden 2026-2029.

Ikke realiserede reduktioner 2026-2029 (i hele 1.000 kr.):

2025-PL	2026	2027	2028	2029
Børnepasningspolitik	0	0	-1.252	-1.252
Uddannelsespolitik	0	0	-2.407	-2.407
Familie- og Børnesocialpolitik	0	0	-586	-586

Det foreslås, at ovenstående ikke-realiserede reduktioner indarbejdes i budgetrammerne i de kommende års budgetlægninger.

Bemærkninger fra Koncernøkonomi

Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Punkt 6: Kommunikation fra udvalget i perioden 1. juni til 18. november 2025

24/23730

Resumé

Byrådet har på møde den 28. maj 2024 besluttet, at de stående udvalg i perioden fra 1. juni 2025 og frem til kommunalvalget på udvalgmøderne skal beslutte, hvad der skal kommunikeres.

Sagen behandles i

Børn og Uddannelse d. 11. august 2025.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

at udvalget drøfter og beslutter, hvilke sager, der kommunikeres med bistand fra forvaltningen.

Beslutning Børn og Uddannelse den 11-08-2025

Drøftet.

Sagsfremstilling

Byrådet har den 28. maj 2024 behandlet sagen ”Rammer for politisk betjening”, hvoraf bl.a. fremgår følgende:

”Særlige regler gældende i de år, hvor der afholdes kommunalvalg

Kommunikation

Fra den 1. juni i året for kommunalvalget og frem til valget skal der på hvert udvalgmøde være en drøftelse af og aftale vedr. forvaltningens hjælp til kommunikation fra mødet (standard-dagsordenspunkt). Hjælpen kan være i form af en pressemeddelelse – og det aftales, hvad formanden skal udtale sig om på vegne af udvalget. ”

Punkt 7: Underskriftsside

Resumé

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

For at godkende skal hvert medlem underskrive ved at trykke på ”Godkendt”.