

REFERAT Udvalget for Børn, Unge og Familier 2026-2029 d. 01-06-2026

Mødedato Mandag d. 01. juni 2026 kl. 15:00

Mødested Bangsbostrand Skole

Mødedeltagere - Jan Bjeldbak (V), formand - , - Anders Brandt Sørensen (A) - , - Jill Byrdal (V) - , - Liv Lundholm Pedersen (A) - , - Søren Frederiksen (F) - , - Susanne Marianne Møller (Æ) - , - Helle Gaardboe Jeppesen (V) -

Indholdsfortegnelse

Beslutning om godkendelse af dagsorden.....	3
Beslutning om budgettilpasningsforslag budget 2027-2030.....	5
Beslutning om godkendelse af budgetforslag 2027-2030.....	9
Beslutning om udvalgets budgetopfølgning pr. 30. april 2026.....	12
Underskriftside.....	16

Punkt 1: Beslutning om godkendelse af dagsorden

MOS-2026-00141

1 (Åben) Beslutning om godkendelse af dagsorden

Sags ID: MOS-2026-00141

Ansvarligt center: Direktionssekretariatet

Beslutningskompetence

BUF

Sagsfremstilling

Udvalget skal godkende dagsordenen for mødet.

Indstilling

Direktionssekretariatet indstiller, at dagsordenen godkendes.

Beslutninger:

Godkendt.

Jan Bjeldbak (V), Jill Byrdal (V), Helle Gaardboe Jeppesen (V), Susanne Marianne Møller (Æ), anmoder om udarbejdelse af sager til det kommende udvalgsmøde i august:

1. Der udarbejdes en proces og dialogrunde med alle skolebestyrelser, klubber m.fl. omkring kvalitet, fremtiden, strukturer (kvantitet/Kvalitet), befolkningsudvikling mv.
2. Et temamøde omkring ungdomsskolen, herunder opgaver funktioner og muligheder, indenfor de forskellige lovgivninger mv.

Bilag

.

Punkt 2: Beslutning om budgettilpasningsforslag budget 2027-2030

EMN-2026-00291

Bilag

Alternativ 1 Tilpasningsforslag Udvalget for Børn, Unge og Familier

Alternativ 2 Tilpasningsforslag Udvalget for Børn, Unge og Familier

Budgetrammer BUF

Center for Dagtilbud og Børnesundhed MED referat

Center for Skole og Fritid MED referat

2 (Åben) Beslutning om budgettilpasningsforslag budget 2027-2030

Sags ID: EMN-2026-00291

Ansvarligt center: Økonomi og Løn

Beslutningskompetence

BUF

Sagsfremstilling

For at sikre en stabil økonomi i kommunen, indregnes der hvert år en budgettilpasning på grund af faldende befolkningstal. De enkelte centre og afdelinger har siden januar arbejdet med at beskrive budgettilpasningsforslag for eget område. Arbejdet sker i forlængelse af sidste års arbejde med at finde budgettilpasningsforslag for budget 2026-2029. Opgaven i år har således bestået i at beskrive manglende udmøntninger for budget 2027-2029, herunder at genbesøge forslagene fra sidste år, for at sikre at disse stadig kan realiseres, samt beskrive budgettilpasningsforslag for den yderligere budgettilpasning for 2030.

Udvalget har i budgetrammerne for 2027-2030 en budgettilpasning på 10,0 mio. kr. i 2030.

Udvalget har på mødet den 2. marts 2026 foretaget genbesøg af tidligere års besluttede, men endnu ikke fuldt udmøntede, budgetreduktioner. Da den tidligere beslutning om puljen "Fra individ til fællesskab" endnu ikke er udmøntet, og da der på grund af den økonomiske situation i Center for Familie ikke vurderes at kunne peges på yderligere reduktioner inden for centret, har udvalget besluttet at få forelagt reduktionsblokke, som viser, hvordan de besluttede reduktioner forventes udmøntet i Center for Skole og Fritid samt Center for Dagtilbud og Børnesundhed, hvis området ikke genbesøges yderligere.

Af nedenstående skema fremgår de tidligere besluttede reduktionsforslag, som der ved genbesøget er besluttet at finde ny udmøntning for. Der er alene udarbejdet konkrete og beregnede forslag svarende til 7,9 mio. kr. i 2027. For 2028 og 2029 henstår der fortsat udmøntede beløb på henholdsvis 3,8 mio. kr. og 6,3 mio. kr., som udvalget skal tage stilling til på et senere tidspunkt.

(I mio. kr.)	2027	2028	2029	2030
CSF – fra individ til fællesskab	2,8	2,8	2,8	2,8
CFA – budgettilpasning	2,1	2,1	2,1	2,1
CFA – fra individ til fællesskab	1,4	2,8	2,8	2,8
CFA – interne og eksterne leverandører	0	2,4	5,0	5,0
CDB – fra individ til fællesskab	1,6	1,6	1,6	1,6
I alt	7,9	11,7	14,3	14,3

Samtidig har udvalget anmodet administrationen om at fremlægge administrative alternativer for udmøntning af reduktionerne.

Der er på den baggrund vedlagt to alternativer, som adskiller sig i karakter:

- Alternativ 1 viser en teknisk udmøntning for 2027, hvor reduktionerne er fordelt på relevante konti med henblik på at synliggøre de konkrete økonomiske konsekvenser i 2027, såfremt der ikke sker yderligere genbesøg af området.
- Alternativ 2 indeholder fagligt begrundede og konkret beregnede forslag til udmøntning for 2027, 2028 og 2029

For 2030 foreligger der i begge alternativer konkrete forslag, som ikke indgår i genbesøget, men som skal behandles som led i budgetlægningen for 2030.

Hvis udvalget ønsker at tage reduktioner fra begge forslag, skal de sendes tilbage til administrativ behandling, med henblik på at vurdere de faglige og økonomiske konsekvenser af de foreslåede reduktioner i sammenhæng.

Udvalget skal behandle de vedhæftede forslag for udmøntning af udvalgets budgettilpasning. Der er mulighed for en endelig behandling af forslagene på udvalgets møde i juni.

De vedhæftede budgettilpasningsforslag har været drøftet i de respektive MED-udvalg, og referater fra møderne er ligeledes vedhæftet.

For at udvalget har et opdateret overblik over udvalgets budgetrammer, er der til orientering vedhæftet oversigt over udvalgets budgetramme, som indeholder de seneste budgetreguleringer vedtaget af Udvalget for Økonomi og Strategi siden marts.

Indstilling

Økonomi og Løn indstiller, at alternativ 2 indeholdende de faglige budgettilpasningsforslag for budget 2027-2030 godkendes.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Udvalget for Børn, Unge og Familier 2026-2029
Dato: 11-05-2026

Udsættes til næste møde.

Supplerende sagsfremstilling Udvalget for Børn, Unge og Familier den 1. juni 2026

Sagen blev behandlet på mødet i Udvalget for Børn, Unge og Familier den 11. maj 2026, med beslutning om udsættelse til mødet den 1. juni 2026.

Indstilling

Økonomi og Løn indstiller, at budgettilpasningsforslagene for budget 2027-2030 godkendes.

Beslutninger:

Indstillingen ikke godkendt.

Jan Bjeldbak (V), Jill Byrdal (V), Helle Gaardboe Jeppesen (V), Susanne Marianne Møller (Æ), stemte imod med følgende begrundelse:

Venstre og Danmarksdemokraterne kan ikke godkende de fremlagte besparelsesforslag, men det anerkendes, at administrationen skal udarbejde budget i balance til byrådet. Der ønskes set på opsigelse af driftsaftalen med HotSpot og generel etablering af SFO2-ordninger med virkning fra sommeren 2027.

Anders Brandt Sørensen (A), Liv Lundholm Pedersen (A), Søren Frederiksen (F), stemte imod med følgende begrundelse:

Socialdemokratiet og SF kan ikke tilslutte sig udvalgsbaserede besparelsesøvelser, da det udgør en de facto videreførelse af 1 %-besparelser. Budgettilpasninger bør ske politisk og samlet på tværs af udvalg i budgetforhandlingerne mellem første og anden behandling af budgettet.

Bilag

1. Alternativ 1 Tilpasningsforslag Udvalget for Børn, Unge og Familier (DokumentID: 8806401 - EMN-2026-00291)
2. Alternativ 2 Tilpasningsforslag Udvalget for Børn, Unge og Familier (DokumentID: 8806400 - EMN-2026-00291)
3. Budgetrammer BUF (DokumentID: 8775443 - EMN-2026-00291)
4. Center for Dagtilbud og Børnesundhed MED referat (DokumentID: 8785254 - EMN-2026-00291)
5. Center for Skole og Fritid MED referat (DokumentID: 8785253 - EMN-2026-00291)

Punkt 3: Beslutning om godkendelse af budgetforslag 2027-2030

EMN-2026-00291

Bilag

BUF - Bemærkninger - Budgetforslag 2027-2030

3 (Åben) Beslutning om godkendelse af budgetforslag 2027-2030

Sags ID: EMN-2026-00291

Ansvarligt center: Økonomi og Løn

Beslutningskompetence

BUF

Sagsfremstilling

Jævnfør den overordnede budgetproces for kommunen skal udvalget på mødet i juni tilkendegive, om udvalget ser sig i stand til at fremstille et 4-årigt budgetforslag, som overholder de budgetrammer, som Udvalget for Økonomi og Strategi har udmeldt.

Der er udarbejdet et budgetforslag for budget 2027-2030. Da der ikke er truffet beslutning angående de fremsendte budgettilpasningsforslag, ligger budgettilpasningerne udmøntet under udvalgets område. Budgetforslaget er derfor lavet ud fra udvalgets budgetgrundlag ekskl. udmøntede budgettilpasningsforslag.

Udvalgets budgetramme i 2027 udgør 1.018,4 mio. kr. til drift og 1,5 mio. kr. til anlæg.

Udvalget skal give en statusmelding på budgetarbejdet for eget område til behandling i Udvalget for Økonomi og Strategi i juni. Udvalget skal derfor vurdere, om der kan laves et realistisk budget inden for den budgetramme, der er til rådighed.

På udvalgets møde i august vil der blive fremlagt et budgetforslag inkl. takster, hvor konsekvenser fra økonomiaftalen, demografiregulering samt de godkendte budgettilpasningsforslag er indregnet.

Indstilling

Økonomi og Løn indstiller, at udvalget godkender, at det ser sig i stand til at lave et budget inden for den udmeldte ramme.

Beslutninger:

Godkendt.

Sagen kom til afstemning.

For stemte 4 (Jan Bjeldbak (V), Jill Byrdal (V), Helle Gaardboe Jeppesen (V), Susanne Marianne (Æ)).

Imod stemte 3 (Anders Brandt Sørensen (A), Liv Lundholm Pedersen (A), Søren Frederiksen (F)), med følgende begrundelse:

Socialdemokratiet og SF kan ikke tilslutte sig udvalgsbaserede besparelsesøvelser, da det udgør en de facto videreførelse af 1 %-besparelser. Budgettilpasninger bør ske politisk og samlet på tværs af udvalg i budgetforhandlingerne mellem første og anden behandling af budgettet.

Bilag

1. BUF - Bemærkninger - Budgetforslag 2027-2030 (DokumentID: 8807443 - EMN-2026-00291)

Punkt 4: Beslutning om udvalgets budgetopfølgning pr. 30. april 2026

EMN-2025-03494

Bilag

BUF - budgetopfølgning pr. 30. april - bemærkninger

4 (Åben) Beslutning om udvalgets budgetopfølgning pr. 30. april 2026

Sags ID: EMN-2025-03494

Ansvarligt center: Økonomi og Løn

Beslutningskompetence
BUF

Sagsfremstilling

Byrådet behandler den samlede budgetopfølgning den 24. juni 2026. Udvalget behandler forinden budgetopfølgningen på eget område, som samles i samlet sag.

Drift

Udvalgets samlede korrigerede budgetramme er på 1.028,0 mio. kr. Der forventes pr. 30. april 2026 et merforbrug på 7,0 mio. kr. ved årets udgang

Merforbruget kan primært kan henføres til Center for Familie:

Det forventede resultat fordelt på centrene:

Center for Familie	Merforbrug	11,0 mio. kr.
Center for Dagtilbud og Børnesundhed	Mindreforbrug	-2,9 mio. kr.
Center for Skole og Fritid	Mindreforbrug	-1,1 mio. kr.

Prognosen for Center for familie, er udelukkende baseret på en matematisk fremskrivning af historiske forbrugsmønstre.

Centret er i gang med en nærmere kortlægning af de bagvedliggende årsager til det stigende udgiftspres. Der er samtidig iværksat flere tiltag og indsatser, som på sigt forventes at bidrage til at reducere aktivitets- og udgiftsniveauet. Der er f.eks. etableret et nyt tværfagligt visitationsudvalg, som med afsæt i indsatsrampen skal sikre mere målrettede indsatser samt en øget og tilstrækkelig anvendelse af forebyggende indsatser forud for anbringelse. Herudover er der iværksat andre tiltag, herunder ny teaminddeling og opgaveflow i myndighedsafdelingen samt en matchkonsulent, som skal understøtte en mere fokuseret opfølgning i anbringelsessager samt arbejdet med hjemgivelsesplaner.

Udviklingstiltagene og økonomiopfølgningen følges tæt på ugentlige møder i myndighedsafdelingen. Efter sommerferien, ultimo august, forventes det på baggrund af de iværksatte indsatser og den matematiske prognose at være muligt at give et mere kvalificeret skøn til budgetopfølgning 31/8.

Center for Dagtilbud og Børnesundhed forventer et mindreforbrug i budgetopfølgningen pr. 30. april. Det skyldes primært lavere udgifter til betalinger mellem kommuner samt, at der er færre børn end tidligere forudsat i budgettet.

Center for Skole og Fritid forventer ligeledes et mindreforbrug pr. 30. april. Årsagen er lavere udgifter end forventet på PPR-området (herunder ressource team og unge guider) samt på SFO-området, hvor udgifterne til søskenderabat har været lavere end budgetteret.

Anlæg

Udvalgets samlede korrigerede budgetramme er på 1,5 mio. kr. Der forventes pr. 30. april 2026 et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. ved årets udgang.

Mindreforbruget vedrører anlægsprojektet Børneuniverser – landsbyordninger og samdrift – etableringsmidler, hvor rammerne for ansøgningsprocessen endnu ikke er fastlagt.

Samtidig forventes det, at midlerne i anlægsprojektet Ansøgningspulje til profilindsatser i folkeskolen vil blive fuldt ud anvendt.

Indstilling

Økonomi og Løn indstiller, at budgetopfølgningen godkendes.

Beslutninger:

Godkendt med bemærkning, som på sidste møde, vedr. forventning om overholdelse af budget i Center for familie. Der ønskes økonomisk opfølgning udsendt til udvalget inden sommerferien.

SF og Socialdemokratiet fremsatte følgende ændringsforslag:

Det vurderes at skoler, daginstitutioner og klubber ikke kan løfte det stigende underskud på familieområdet, da områderne i forvejen er besparet rigeligt.

Det foreslås på den baggrund, at:

Underskuddet på familieområdet ikke skal dækkes af budgettet for Center for Skole og Fritid og Center for Dagtilbud og Børnesundhed, som vi har lovet borgerne at bruge på disse områder

Alt kommunikation internt om budgettilbageholdenhed på områderne stoppes og der opfordres til, at Center for Skole og Fritid og Center for Dagtilbud og Børnesundhed bruger de penge, der er politisk afsat ved seneste budgetforhandlinger.

For ændringsforslaget stemte 3 (Anders Brandt Sørensen (A), Liv Lundholm Pedersen (A), Søren Frederiksen (F)).

Imod ændringsforslaget stemte 4 (Jan Bjeldbak (V), Jill Byrdal (V), Helle Gaardboe Jeppesen (V), Susanne Marianne (Æ)).

Ændringsforslaget blev ikke godkendt.

Bilag

1. BUF - budgetopfølgning pr. 30. april - bemærkninger (DokumentID: 8803403 - EMN-2025-03494)

Punkt 5: Underskriftside

MOS-2026-00141

5 (Åben) Underskriftside

Sags ID: MOS-2026-00141

Ansvarligt center: Direktionssekretariatet

Beslutningskompetence

BUF

Sagsfremstilling

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen. For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive ved at trykke på "Godkend".

Indstilling

Direktionssekretariatet indstiller, at beslutningsprotokollen godkendes.

Beslutninger:

Godkendt.

Bilag

.