

REFERAT Børne- og Dagtilbudsudvalget d. 03-06-2026

Mødedato Onsdag d. 03. juni 2026 kl. 14:00

Mødested Mødelokale 13

Indholdsfortegnelse

BD Forprojektering til ny daginstitution i Dagtilbud Egebjerg.....	3
BD Forslag til central organisering af den kommunale dagpleje i Horsens Kommune.....	4
BD Navngivning af dagtilbud.....	6
BD Budgetopfølgning pr. 30. april 2026.....	7
BD Budgetforslag 2027-2030.....	11
BD Orienteringspunkt.....	12
BD Underskriftsark - Børne- og Dagtilbudsudvalget.....	13

BD Forprojektering til ny daginstitution i Dagtilbud Egebjerg

RESUME

I Dagtilbud Egebjerg forventes inden for en kort årrække et kapacitetspres, og samtidig er kapaciteten ved Skovgården et modulbyggeri, der har en midlertidig tilladelse.

Direktionen foreslår, at der afsættes 1,0 mio. kr. til forprojektering af et nyt hus med seks grupperum på grunden, hvor Skovgården ligger i dag.

Projektet planlægges som en integreret daginstitution, der dels erstatter de tre grupper i Skovgården, og dels udvider den samlede kapacitet i Dagtilbud Egebjerg.

Sagen afgøres af Byrådet.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet giver anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 1,0 mio. kr. til forprojektering af en ny daginstitution i Dagtilbud Egebjerg.
2. Byrådet godkender, at rådighedsbeløbet finansieres af Børne- og Dagtilbudsudvalgets anlægspulje i 2026.

BESLUTNING

Børne- og Dagtilbudsudvalget tiltrådte indstillingen. Esben Hedeager forbeholdt sig sin stillingtagen.

Sagsfremstilling

I Dagtilbud Egebjerg forventes inden for en årrække et kapacitetspres, og samtidig er kapaciteten ved Skovgården et modulbyggeri, der har en midlertidig tilladelse. Direktionen foreslår, at der afsættes 1,0 mio. kr. til forprojektering af et nyt hus med seks grupperum på grunden, hvor Skovgården ligger i dag.

Projektet planlægges som en integreret daginstitution, der dels erstatter de tre grupper i Skovgården, og dels udvider den samlede kapacitet i Dagtilbud Egebjerg. I arbejdet med anlægsprojektet, skal behovet for genhusning af børn i Skovgården i byggeperioden belyses.

Som led i forprojekteringen gennemføres en analyse af trafik og øvrige relevante forhold i relation til kapacitetsudvidelsen i Dagtilbud Egebjerg.

Forprojekteringen finansieres af Børne- og Dagtilbudsudvalgets anlægspulje. Det forventes, at anlægsprojektet kan opstartes i efteråret 2027 og være færdigt ultimo 2028.

BD Forslag til central organisering af den kommunale dagpleje i Horsens Kommune

RESUME

Administrationen foreslår, at den kommunale dagpleje i Horsens Kommune med virkning fra 1. januar 2027 organiseres som en central dagpleje, og lægger op til, at Børne- og Dagtilbudsudvalget beslutter at sende forslaget i høring ved forældrebestyrelserne og medarbejderudvalgene i de kommunale dagtilbud.

En central organisering vil skulle erstatte den nuværende decentrale organisering, hvor dagplejen er en del af det lokale dagtilbud under ledelse af den lokale dagtilbudsleder.

Sagen afgøres af Børne- og Dagtilbudsudvalget.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

1. Børne- og Dagtilbudsudvalget beslutter at sende forslaget om central organisering af den kommunale dagpleje i høring ved forældrebestyrelserne og medarbejderudvalgene i de kommunale dagtilbud i perioden 4. juni – 2. juli 2026 med henblik på, at Børne- og Dagtilbudsudvalget kan træffe endelig beslutning i september 2026.

BESLUTNING

Børne- og Dagtilbudsudvalget vedtog indstillingen.

Sagsfremstilling

Administrationen foreslår, at den kommunale dagpleje i Horsens Kommune fra 1. januar 2027 organiseres som en central dagpleje. En central organisering betyder, at dagplejen får én ledelse og én samlet administration. Desuden vil der skulle oprettes en forældrebestyrelse og et medarbejderudvalg særskilt for dagplejen.

Baggrunden for forslaget er, at dagplejen over en årrække er blevet mindre som følge af faldende efterspørgsel efter dagplejepladser og udfordringer med rekruttering af dagplejere.

Med en central organisering ønsker administrationen at sikre grundlaget for en stabil og bæredygtig drift af dagplejen nu og i fremtiden – fagligt, personalemæssigt, økonomisk, administrativt og ledelsesmæssigt. Samtidig ønsker administrationen at skabe en fleksibel og bæredygtig organisering, der løbende vil kunne tilpasse sig dagplejens størrelse.

Formålet med en central dagpleje er:

- at styrke fokus på den samlede dagpleje og gøre dagplejen mere synlig,
- at understøtte den pædagogiske kvalitet i dagplejen med udgangspunkt i dagplejens hjemlige miljø,
- at skabe et samlet overblik over dagplejen og bruge de ledelsesmæssige og administrative ressourcer omkring dagplejen mere hensigtsmæssigt,
- at få bedre mulighed for at understøtte det faglige og det kollegiale fællesskab dagplejerne imellem,
- fortsat at understøtte den lokale tilknytning og samarbejdet med de lokale daginstitutioner.

Beskrivelse af administrationens forslag til central organisering af den kommunale dagpleje i Horsens Kommune er vedlagt som bilag.

/ANN

BD Navngivning af dagtilbud

RESUME

Forældrebestyrelsen og medarbejderudvalget for Dagtilbud Søndermark ønsker, at dagtilbuddet ændrer navn til Dagtilbud Sønderbro.

Sagen afgøres af Børne- og Dagtilbudsudvalget.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

1. Børne- og Dagtilbudsudvalget vedtager, at Dagtilbud Søndermark ændrer navn til Dagtilbud Sønderbro.

BESLUTNING

Børne- og Dagtilbudsudvalget vedtog indstillingen.

Sagsfremstilling

Dagtilbud Søndermark består af daginstitutionen "Børneuniverset", Sct. Georgs vuggestue og et antal dagplejere. "Børneuniverset" deler adresse og lokaliteter med Sønderbro Skole.

Byrådet besluttede i september 2024 at oprette Sønderbro Skole som en selvstændig skole for 0.-6. klasse med virkning fra skoleåret 2025/26. Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget besluttede navnet på skolen i oktober 2025. Tidligere var skolen en afdeling af Horsens Byskole (Afdeling Lindvigsvej), og før det var det en selvstændig skole med navnet Søndermarkskolen.

Forældrebestyrelsen og medarbejderudvalget for Dagtilbud Søndermark ønsker, at Dagtilbud Søndermark ændrer navn til Dagtilbud Sønderbro, så dagtilbuddet og skolen får navnet "Sønderbro" til fælles. Dagtilbuddet og skolen har et stort ønske om at skabe mere sammenhængskraft mellem de to enheder, og navnet skal understøtte sammenhængen og fællesskabet.

Delegationsplanen for Horsens Kommune angiver, at fagudvalgene har kompetencen til at beslutte navngivning af institutioner. Børne- og Dagtilbudsudvalget har således kompetencen til at beslutte navngivning af daginstitutioner.

/ANN

BD Budgetopfølgning pr. 30. april 2026

RESUME

Der fremsendes budgetopfølgning pr. 30. april 2026 for Børne- og Dagtilbudsudvalgets område.

Der forventes et samlet merforbrug på de rammebelagte områder på 16,4 mio. kr. pga. merforbrug på både dagtilbudsområdet og i Børn og Forebyggelse (se nedenstående tabel).

Efter forventede tillægsbevillinger ifm. budgetopfølgningen og forventede justeringer ved regnskabsafslutning forventes en overførsel fra 2026 til 2027 på 9,1 mio. kr.

	Overførsel fra 2025	Forventet regnskab 2026 (A)	Tillægsbevillinger ifm. budgetopfølgning (B)	Justeringer ved regnskabsafslutning (C)	Forventet overførsel til 2027 (=A+B+C)
Rammebelagt	0,3 mio. kr.	-16,4 mio. kr.	25,4 mio. kr.	0,0 mio. kr.	9,1 mio. kr.
Dagtilbudsområdet	0,0 mio. kr.	-6,0 mio. kr.	25,4 mio. kr.	0,0 mio. kr.	19,4 mio. kr.
Børn og Forebyggelse	0,3 mio. kr.	-10,4 mio. kr.	0,0 mio. kr.	0,0 mio. kr.	-10,4 mio. kr.

Foruden ovenstående forventes et merforbrug på de ikke-rammebelagte områder på 2,1 mio. kr. Dette uddybes i sagsfremstillingen.

Kommunens Budget- og Analyseafdeling samler fagudvalgenes budgetopfølgninger og sender en samlet budgetopfølgning for Horsens Kommune til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Sagen afgøres af Børne- og Dagtilbudsudvalget.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

1. Børne- og Dagtilbudsudvalget godkender og fremsender budgetopfølgningen til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet som led i den samlede budgetopfølgning for alle områder.

BESLUTNING

Børne- og Dagtilbudsudvalget vedtog indstillingen.

Sagsfremstilling

Af den økonomiske politik for Horsens Kommune fremgår det, at der løbende skal udarbejdes forbrugsoversigter for at kunne igangsætte korrigerende handlinger, hvis der viser sig økonomiske udfordringer. På den baggrund laves der årligt to budgetopfølgninger til politisk behandling - pr. ultimo april og pr. ultimo august.

Budgetopfølgningerne dækker hele Børne- og Dagtilbudsudvalgets område. Både decentrale tilbud og afdelinger samt centrale konti på dagtilbudsområdet og i Børn og Forebyggelse.

Der forventes et merforbrug på det rammebelagte område på 16,4 mio. kr. i 2026.

Der er overført et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. fra 2025. Resultatet i 2025 isoleret set er således et merforbrug på 16,6 mio. kr. (forskellen mellem 0,3 mio. kr. og -16,3 mio. kr.).

Merforbruget på 16,4 mio. kr. skyldes følgende forventede afvigelser:

- Merforbrug på dagtilbudsområdets fælleskonti på 6,0 mio. kr.
- Merforbrug i Familiecentret på 6,4 mio. kr.
- Merforbrug på Tandplejen på 2,6 mio. kr.
- Merforbrug på Sundhedsplejen på 1,3 mio. kr.

Der søges i forbindelse med denne budgetopfølgning om en negativ tillægsbevilling på 7,0 mio. kr., da børnetallet pr. 1. januar 2026 var lavere end forventet i befolkningsprognosen.

Der søges i forbindelse med denne budgetopfølgning om en positiv tillægsbevilling på 31,9 mio. kr., da der i finansloven for 2026 blev afsat dette beløb til dagtilbudsområdet i Horsens Kommune.

Der søges i forbindelse med denne budgetopfølgning om en positiv tillægsbevilling på 545.000 kr. vedr. merudgifter til midlertidige kapacitetsudvidelser på dagtilbudsområdet.

Der forventes et merforbrug på det ikke-rammebelagte område på 2,1 mio. kr., hvilket skyldes følgende forventede afvigelser:

- Merforbrug på tilskud til pasning af egne børn på 3,0 mio. kr.
- Merforbrug på objektiv finansiering 0,2 mio. kr.
- Mindreforbrug på Kriminalforsorgens anbringelse af unge på 1,2 mio. kr.

Rammebelagt	-16,4 mio. kr.
Dagtilbudsområdet	-6,0 mio. kr.
Børn og Forebyggelse	-10,4 mio. kr.
Ikke-rammebelagt	-2,1 mio. kr.
Dagtilbudsområdet	-3,0 mio. kr.
Børn og Forebyggelse	0,9 mio. kr.
I alt	-18,4 mio. kr.

Dagtilbudsområdet

Rammebelagte områder

Der forventes i nuværende budgetopfølgning et samlet merforbrug på det rammebelagte område på 6,0 mio. kr., hvilket skyldes:

- Merforbrug på dagtilbudsområdets fælleskonti på 6,0 mio. kr. (budget administreres af dagtilbudschefen).

- Regnskab i balance hos kommunens dagtilbud (budget administreres af de enkelte dagtilbudsledere).

I finansloven for 2026 er der afsat midler til et løft af dagtilbudsområdet, som skal sikre bedre dagtilbud med flere voksne og nedsættelse af forældrebetalingen. Med finansloven er der afsat midler til dagtilbudsområdet allerede fra 2026, hvor Horsens Kommune tilføres 31,9 mio. kr. til indfasning af ændringerne frem mod lovkravene i 2027.

Der søges i forbindelse med denne budgetopfølgning om en negativ tillægsbevilling på 7,0 mio. kr., da børnetallet pr. 1. januar 2026 var lavere end forventet i befolkningsprognosen.

Der søges i forbindelse med denne budgetopfølgning ligeledes om en positiv tillægsbevilling på 31,9 mio. kr., da der i finansloven for 2026 blev afsat dette beløb til dagtilbudsområdet i Horsens Kommune.

Der søges i forbindelse med denne budgetopfølgning om en positiv tillægsbevilling på 545.000 kr. vedr. merudgifter til midlertidige ordninger på dagtilbudsområdet.

Efter disse tillægsbevillinger er den forventede overførsel til 2027 på dagtilbudsområdets fælleskonti et mindreforbrug på 19,4 mio. kr.

Mindreforbruget på 19,4 mio. kr. skyldes fortrinsvis:

- Af de 31,9 mio. kr. er 8,4 mio. kr. reserveret til at dække et muligt merforbrug som følge af de nye lovkrav fra 2027 og frem.
- I 2026-tillæget til budgetaftalen for 2024 og 2025 blev dagtilbudsområdet tildelt 65 mio. kr. til "Deltagelsesmuligheder for alle børn", hvoraf 5 mio. kr. blev placeret på fælleskonti. 0,5 mio. kr. af de 5 mio. kr. forventes forbrugt i 2026, og der forventes således et mindreforbrug på 4,5 mio. kr.
- Overførsel fra 2025 på 3,6 mio. kr.
- Færre børn end forventet.

På dagtilbuddene forventes et regnskab i balance. Der er overført et merforbrug på 3,6 mio. kr. fra 2025. Det forventede resultat af årets drift er således et mindreforbrug på 3,6 mio. kr.

Ikke-rammebelagte områder

På det ikke-rammebelagte område vedr. tilskud til pasning af egne børn forventes et merforbrug på 3,0 mio. kr.

Børn og Forebyggelse

Rammebelagte områder

Der forventes i nuværende budgetopfølgning et samlet merforbrug på 10,4 mio. kr. i 2026.

Der er overført et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. fra 2025. Resultatet i 2025 isoleret set er således et merforbrug på 10,7 mio. kr. (forskellen mellem 0,3 mio. kr. og -10,4 mio. kr.).

Det forventede merforbrug skyldes følgende forventede afvigelser:

- Merforbrug i Familiecentret på 6,4 mio. kr.

- Merforbrug på Tandplejen på 2,6 mio. kr.
- Merforbrug på Sundhedsplejen på 1,3 mio. kr.

Merforbruget i Familiecentret skyldes højere udgifter til støttende indsatser, da flere modtager en indsats. Samtidig er udgifterne til anbringelser lavere, som følge af et mindre fald i antallet af anbragte.

Merforbruget på Tandplejen skyldes udvidelse af målgruppen med gratis tandpleje til de 18-21-årige (ordningen er underfinansieret) og en generel udfordring med at opretholde det ønskede niveau af forebyggende indsatser inden for den økonomiske ramme.

Der arbejdes med en række tiltag med henblik på at reducere forbruget i Børn og Forebyggelse, og det er derfor fortsat forbundet med usikkerhed, hvor resultatet for 2026 vil ende. På baggrund af budgetopfølgningen pr. 31. august 2026 vil der blive foretaget en nærmere vurdering af behovet for yderligere tiltag med henblik på at sikre budgetbalance.

Ikke-rammebelagte områder

På det ikke-rammebelagte område forventes et mindreforbrug på 0,9 mio. kr., hvilket skyldes:

- Merforbrug på objektiv finansiering 0,2 mio. kr. (kommunalt bidrag til lands- og landsdelsdækkende tilbud på specialiserede socialområde - afregnes på baggrund af antal borgere i målgruppe)
- Mindreforbrug på Kriminalforsorgens anbringelse af unge på 1,2 mio. kr. (anbringelse af unge efter dom eller under varetægtsfængsling - estimatet er meget usikkert).

/SSN

BD Budgetforslag 2027-2030

RESUME

Børne- og Dagtilbudsudvalgets forslag til driftsbudget 2027-2030 fremsendes til behandling i udvalget.

Sagen afgøres af Børne- og Dagtilbudsudvalget.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

1. Børne- og Dagtilbudsudvalget godkender forslag til driftsbudget 2027-2030.

BESLUTNING

Børne- og Dagtilbudsudvalget vedtog indstillingen.

Sagsfremstilling

Børne- og Dagtilbudsudvalgets forslag til driftsbudget 2027-2030 er udarbejdet med udgangspunkt i Økonomi- og Erhvervsudvalgets udmeldte budgetramme til Børne- og Dagtilbudsudvalget samt Børne- og Dagtilbudsudvalgets indledende drøftelse af budgetforslaget på udvalgsmødet den 8. april 2026.

I Børne- og Dagtilbudsudvalgets budgetforslag er indarbejdet konsekvenserne af:

- Horsens Kommunes økonomiske politik
- Tekniske korrektioner
- Budgetneutrale omplaceringer

Børn og Forebyggelse

De aktuelle budgetforudsætninger for Børn og Forebyggelse indikerer, at budgetrammen for 2027 kan blive vanskelig at overholde. Der arbejdes med en række tiltag med henblik på at reducere forbruget, og det er derfor fortsat forbundet med usikkerhed, hvor resultatet for 2026 vil ende. På baggrund af budgetopfølgningen pr. 31. august 2026 vil der blive foretaget en nærmere vurdering af behovet for yderligere tiltag med henblik på at sikre budgetbalance i 2027.

Budgetbemærkninger og høringssvar fremgår af bilag.

/SSN

BD Orienteringspunkt

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

1. Børne- og Dagtilbudsudvalget tager orienteringen til efterretning.

BESLUTNING

Børne- og Dagtilbudsudvalget tog orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

- Evaluering af introduktionsprogrammer
- Besvarelse af spørgsmål

BD Underskriftsark - Børne- og Dagtilbudsudvalget

RESUME

Underskrift til beslutningsprotokol.

BESLUTNING

Børne- og Dagtilbudsudvalget godkendte beslutningsprotokollen.

Sagsfremstilling

For at godkende og underskrive beslutningsprotokollen, skal mødedeltagerne klikke på "godkend".