

# REFERAT Børne- og Dagtilbudsudvalget d. 06-05-2026

**Mødedato** Onsdag d. 06. maj 2026 kl. 14:00

**Mødested** Tandplejen, Borgmesterbakken

## **Indholdsfortegnelse**

BD Forslag til anlægsbudget 2027-2030.....	3
BD Orienteringspunkt.....	6
BD Underskriftsark - Børne- og Dagtilbudsudvalget.....	7

# Punkt 1: BD Forslag til anlægsbudget 2027-2030

00.30.08-P00-1-26

## Resume

Børne- og Dagtilbudsudvalget drøfter anlægsbehovene for udvalgets samlede område. Samtidig skal prioriteringen af udvalgets midler for perioden 2027-2030 drøftes.

Sagen afgøres af Børne- og Dagtilbudsudvalget.

## Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Børne- og Dagtilbudsudvalget drøfter, hvilken prioritering af anlægsmidlerne udvalget ønsker for perioden 2027-2030.
2. Børne- og Dagtilbudsudvalget skal efterfølgende prioritere og udmønte udvalgets anlægsramme i konkrete projekter.

## Beslutning

Indstillingens pkt. 1: Børne- og Dagtilbudsudvalget vedtog forslaget til prioritering af anlægsprojekterne på Børne- og Dagtilbudsudvalgets område 2027-2030

Indstillingens pkt. 2: Børne- og Dagtilbudsudvalget prioriterede og udmøntede udvalgets anlægsramme i konkrete projekter.

## Sagsfremstilling

På Børne- og Dagtilbudsudvalgets område udarbejdes årligt en analyse af kapacitet og anlægsbehov, som indgår i budgetforhandlingerne om anlægsinvesteringerne de kommende år. Anlægsbehovet dækker både dagtilbuds- samt børn- og forebyggelsesområdet.

Kapacitetsanalysen på dagtilbudsområdet bygger på befolkningsprognosen for Horsens Kommune, som udarbejdes af COWI. Befolkningsprognosen, og i forlængelse heraf kapacitetsanalysen, vil altid være behæftet med en vis usikkerhed, da den forsøger at forudsige borgernes adfærd inden for relativt små geografiske områder. Administrationen arbejder kontinuerligt med at udvikle og forbedre prognosens præcision.

Kapacitetsanalysen og anlægsbehovet er beskrevet yderligere i bilag 1. I nedenstående tabel fremgår anlægsbehovet i perioden 2027-2030. Der vurderes også at være et anlægsbehov fra 2031 og frem, som beskrives i bilaget. Vurderingen af de forventede anlægsudgifter skal tages med et passende forbehold, da der primært er tale om overslag på projekter, der endnu ikke er udbudt.

Tabel 1: Anlægsbehov på Børne- og Dagtilbudsudvalgets område - 2027-2030

Færdig år	Anlægsbehov	Ændring
2027	Tandplejen - kapacitetsudvidelse på Borgmesterbakken*	9 klinikker
2028	Søvind - ny daginstitution	Ombygning og udvidelse på 1-2 grupperum.
2028	Egebjerg - ny daginstitution	Ombygning og udvidelse med 3 grupperum.
2030	Moderniserings- og optimeringsstrategi på dagtilbudsområdet: Stensballe, Bankager og Horsens C	Modernisering

<b>2027-2030</b>	<b>Estimeret anlægsbehov</b>	<b>155-160 mio. kr.</b>
------------------	------------------------------	-------------------------

Note til tabel: \*Anlægsmidler til etablering er bevilliget.

### Investeringsoversigt

Nedenstående tabel viser det korrigerede anlægsbudget på udvalgets område for perioderne 2027-2030 og 2031-2035. Udgangspunktet er den vedtagne investeringsoversigt i budget 2026 korrigeret for Byrådets beslutninger siden budgetvedtagelsen.

Anlægsramme (t.kr.)	2027-2030	2031-2035
Børne- og Dagtilbudsudvalgets anlægspulje	160.000	160.000
<b>Samlet</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>
<i>Bevillinger udmøntet</i>		
Tandplejen - kapacitetsudvidelse på Borgmesterbakken	1.500	
<b>Anlægsramme til disponering</b>	<b>158.500</b>	<b>160.000</b>

Alle kommuner er underlagt et nationalt besluttet anlægsloft, der nødvendiggør lokal prioritering af kommunens samlede anlægsbehov.

Det fremgår af ovenstående tabel, at Børne- og Dagtilbudsudvalgets anlægsramme til disponering er på 158,5 mio. kr. i perioden 2027-2030. Det estimerede anlægsbehov for perioden 2027-2030 er på 170-185 mio. kr. Det kræver prioritering af anlægsmidlerne for at imødekomme alle anlægsbehov. Alle kommuner er underlagt et nationalt besluttet anlægsloft, der nødvendiggør lokal prioritering af kommunens samlede anlægsbehov.

### Forslag til prioritering

Børne- og Dagtilbudsudvalget skal drøfte forslaget til prioritering af anlægsmidlerne i perioden 2027-2030. Forslaget til prioriteringen tager afsat i, at kapacitetsbehov prioriteres højest.

Tabel 3: Forslag til prioritering af anlægsprojekterne på Børne- og Dagtilbudsudvalgets område - 2027-2030

Færdig år	Anlægsbehov	Ændring
2027	Tandplejen - kapacitetsudvidelse på Borgmesterbakken*	9 klinikker
2028	Søvind - ny daginstitution	Ombygning og udvidelse på 1-2 grupperum.
2028	Egebjerg - ny daginstitution	Ombygning og udvidelse med 3 grupperum.
2030	Moderniserings- og optimeringsstrategi på dagtilbudsområdet: 1) Stensballe, 2) Bankager og 3) Horsens C	Modernisering

<b>2027-2030</b>	<b>Estimeret anlægsbehov</b>	<b>155-160 mio. kr.</b>
------------------	------------------------------	-------------------------

*Note til tabel: \*Anlægsmidler til etablering er bevilliget.*

Med ovenstående forslag til prioritering er alle anlægsmidler på Børne- og Dagtilbudsudvalgets område prioriteret i 2027-2030.

Den konkrete anlægsøkonomi på projekterne i moderniseringsplanen er ikke estimeret, men vurderet på baggrund af erfaringstal. Det foreslås, at arbejdet med at konkretisere og realisere planerne for det enkelte dagtilbud opstartes i 2027 begyndende med Dagtilbud Stensballe, herefter Bankager og til sidst Horsens C. I forbindelse med, at det enkelte projekt er konkretiseret, så vurderes det om det næste kan sættes i gang i forhold til at overholde den samlede anlægsramme i perioden 2027-2030.

Der kan opstå behov for ændret eller ny prioritering af anlægsrammen under hensynstagen til anlægsloftet.

/SSN

## **Bilag**

BD Kapacitetsanalyse og anlægsbehov 2027 og frem

## **Punkt 2: BD Orienteringspunkt**

00.22.02-P07-1-24

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at

1. Børne- og Dagtilbudsudvalget tager orienteringen til efterretning.

### **Beslutning**

Børne- og Dagtilbudsudvalget tog orienteringen til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

- Børne- og Dagtilbudsudvalgsmødet foregår på Tandklinikken Borgmesterbakken. Adressen er Borgmesterbakken 26. Mødet starter med en rundvisning samt introduktion til Tandplejen og Sundhedsplejen i Børn og Forebyggelse. Overtandlæge Hanne Jacobsen deltager som gæst under punktet.

## **Punkt 3: BD Underskriftsark - Børne- og Dagtilbudsudvalget**

00.13.06-A50-3-25

### **Resume**

Underskrift til beslutningsprotokol.

### **Beslutning**

Børne- og Dagtilbudsudvalget godkendte beslutningsprotokollen.

### **Sagsfremstilling**

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