

# REFERAT Børne- og Dagtilbudsudvalget d. 08-04-2026

**Mødedato** Onsdag d. 08. april 2026 kl. 14:30

**Mødested** Det Gamle Rådhus i Brædstrup

## **Indholdsfortegnelse**

BD Budgetforslag 2027-2030.....	3
BD Orienteringspunkt.....	6
BD Underskriftsark - Børne- og Dagtilbudsudvalget.....	7

# Punkt 1: BD Budgetforslag 2027-2030

00.30.00-Ø00-21-25

## Resume

Børne- og Dagtilbudsudvalget bliver på udvalgsrådet orienteret om budgetproces, rammer og budgettemaer for budget 2027-2030, som grundlag for udvalgets behandling af budgetforslag 2027-2030 på udvalgsrådet den 3. juni 2026.

Sagen afgøres af Børne- og Dagtilbudsudvalget.

## Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Børne- og Dagtilbudsudvalget drøfter de overordnede temaer og rammer for budget 2027-2030.

## Beslutning

Børne- og Dagtilbudsudvalget drøftede sagen.

## Sagsfremstilling

Til brug for udvalgenes budgetlægning i foråret godkendte Økonomi- og Erhvervsudvalget den 17. marts 2026 budgetrammerne for 2027-2030. Børne- og Dagtilbudsudvalget skal med afsæt i de vedtagne budgetrammer udarbejde budgetforslag 2027-2030. Det enkelte udvalgs budgetbidrag skal samlet set overholde den udmeldte budgetramme.

Børne- og Dagtilbudsudvalget behandler driftsbudgettet for 2027-2030 på to møder i foråret 2026. Første behandling er på udvalgsrådet den 8. april, og anden behandling er på udvalgsrådet den 3. juni. På udvalgsrådet den 8. april skal udvalget drøfte overordnede temaer og rammer for budgetarbejdet, og på udvalgsrådet den 3. juni skal udvalget vedtage sin endelige indstilling til Økonomi- og Erhvervsudvalget og til Byrådet.

Forslag til anlægsbudget skal Børne- og Dagtilbudsudvalget behandle på udvalgsrådet den 6. maj.

## Rammer

De økonomiske rammer for Børne- og Dagtilbudsudvalget fastsættes og godkendes af Økonomi- og Erhvervsudvalget med udgangspunkt i overslagsårene 2027-2029 i det vedtagne budget 2026. Udgangspunktet bliver justeret som følge af tekniske korrektioner på baggrund af byrådsbeslutninger, budgettekniske tilpasninger, omplaceringer og lignende. De økonomiske rammer justeres årligt som følge af Horsens Kommunes økonomiske politik samt den demografiske udvikling.

Økonomisk politik

I henhold til Horsens Kommunes økonomiske politik reduceres driftsbudgetterne på de rammebelagte områder årligt med 0,5 %.

2026-tillæg til budgetaftalen for 2024-2025

Med 2026-tillæg til budgetaftalen for 2024-2025 blev det besluttet at tilføre dagtilbudsområdet samlet set 65 mio. kr. i perioden 2026-2029 til at øge kvaliteten i dagtilbud, sikre overholdelse af minimumsnormering samt implementere Deltagelsesmuligheder for alle. Af de 65 mio. kr. placeres 5 mio. kr. i en central pulje, imens 60 mio. kr. tilføres dagtilbuddene, svarende til et permanent budgetløft til dagtilbuddene på 15 mio. kr. om året.

## Overordnede budgettemaer

Nedenfor gennemgås overordnede budgettemaer på området.

## Deltagelsesmuligheder for alle børn

Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget og Børne- og Dagtilbudsudvalget vedtog den 16. juni 2025 handleplanen ”Deltagelsesmuligheder for alle børn”. Baggrunden for handleplanen er, at der på skoleområdet - både i Horsens Kommune og på landsplan – segregeres flere og flere børn til specialtilbud. Efterhånden som flere børn bliver segregeret, bliver der færre og færre midler til at skabe gode pædagogiske rammer på almenområdet. I 2025 blev ca. 21 % af de samlede midler på skoleområdet brugt på ca. 5 % af børnene. Samtidig opleves det på dagtilbudsområdet, at børnegruppen er blevet mere mangfoldig, og at flere børn er udfordret inden for de almene rammer.

Handleplanen hviler på tre overordnede mål:

- At alle børn som udgangspunkt er en del af fællesskaber i deres lokalområde.
- At styrke dagtilbud og skoler, så flere børn kan trives og udvikle sig.
- At sikre en økonomi i balance, så flest mulige ressourcer placeres i de almene dagtilbud og skoler.

Handleplanen rummer seks udviklingsspor, som samlet skal understøtte en bæredygtig og tålmodig omstilling mod at skabe deltagelsesmuligheder for alle børn.

Handleplanen understøttes af de midler, der blev tilført skole- og dagtilbudsområdet med forligspartiernes 2026-tillægsaftale til budgetaftalen for 2024–2025. På skoleområdet blev der afsat 160 mio. kr., heraf 30 mio. kr. til en central pulje, og på dagtilbudsområdet blev der afsat 65 mio. kr., heraf 5 mio. kr. til en central pulje.

I det nuværende arbejde med at skabe deltagelsesmuligheder for alle børn har kompetenceudvikling og udviklingen af støttesystemet høj prioritet. Støttesystemet og kompetenceudviklingen er afgørende for udviklingen af den daglige pædagogiske praksis og er med til at sikre en fælles og tværfaglig tilgang til børnenes læring, udvikling og trivsel samt en høj pædagogisk kvalitet.

Arbejdet med at skabe deltagelsesmuligheder for alle børn tilrettelægges med et helhedsorienteret perspektiv på børn og unges liv, som går på tværs af kommunale institutioner, kultur- og foreningsliv og lokalsamfund. Med afsæt i lokale ressourcer og netværk skal samarbejdet mellem dagtilbud, skoler, kultur- og fritidsliv samt civilsamfund understøttes og udvikles, så flere børn oplever meningsfulde fællesskaber i deres nærmiljø. Kultur- og fritidsaktiviteter anvendes som en metode til at skabe læringsmiljøer og mødesteder, styrke relationer og åbne flere deltagelsesmuligheder for alle børn og unge.

## Dagplejen

Dagplejen i Horsens Kommune er i løbet af de seneste fem år blevet væsentlig mindre - fra 146 dagplejere i 2020 til 78 dagplejere i 2025.

Dagplejen er udfordret af, at en større andel af dagplejerne er blevet ældre og nærmer sig pension, hvilket gradvist reducerer kapaciteten. Samtidig har der i perioder været lav efterspørgsel i enkelte områder, hvilket medfører ubesatte pladser og et merforbrug. Sygefraværet blandt dagplejere har ligeledes været stigende i perioden, hvilket har øget udgifterne yderligere.

Dagtilbudsområdet har gennemført flere indsatser for at styrke rekrutteringen, men det har kun i begrænset omfang været muligt at tiltrække nye dagplejere. Den tidligere udviklingsplan for dagplejen blev afsluttet i 2023, og de tiltag, der blev udviklet i den forbindelse, indgår fortsat i det løbende arbejde. Herudover er der gennemført en bred rekrutteringskampagne målrettet pædagogisk personale i dagtilbuddene.

Udviklingen i Horsens Kommune afspejler en landsdækkende tendens, hvor kommunerne generelt oplever udfordringer med at rekruttere dagplejere og en faldende efterspørgsel efter dagplejeadsler.

## Tandplejen og sundhedsplejen - Børn og Forebyggelse

Den kommunale tandpleje tilbyder gratis forebyggende og behandlende tandpleje til børn og unge under 22 år. Med lovændringen i 2022 blev målgruppen udvidet til også at omfatte de 18-21-årige, uden at finansieringen fulgte med de faktiske udgifter. De ældre unge har samtidig et større behandlingsbehov og mulighed for at vælge privat praksis, hvor kommunen afholder hele udgiften. Inden for den nuværende ramme er det desuden vanskeligt for tandplejen at opretholde det ønskede niveau af forebyggende indsatser.

Sundhedsplejen har en central forebyggende rolle i arbejdet med børn og familier, men inden for den nuværende økonomiske ramme er det ikke muligt at gennemføre alle fagligt ønskede indsatser. Det betyder, at visse forebyggende opgaver i dag må nedprioriteres, selvom de vurderes at have betydning for trivsel og tidlig opsporing.

På tværs af områderne er den samlede økonomi presset, og det betyder, at der enten skal findes løsninger inden for de eksisterende rammer, eller at serviceniveauet må justeres. Både tandplejen og sundhedsplejen forventer et merforbrug i 2026.

Familiecentret - Børn og Forebyggelse

Familiecentrets økonomi er fortsat under betydeligt pres. Budgettet er justeret løbende de seneste år.

Forbruget på området er forholdsvis stabilt, men under pres. Udgifterne drives især af meget dyre anbringelsessager samt et stigende antal børn, der modtager aflastning eller andre forebyggende foranstaltninger. Til gengæld er antallet af modtagere af tabt arbejdsfortjeneste stabilt.

ECO-nøgletallene viser, at Horsens Kommune fortsat ligger på et relativt lavt udgiftsniveau på det specialiserede børne- og ungeområde sammenlignet med andre kommuner—på trods af de aktuelle udgiftsstigninger. ECO-nøgletallene er en landsdækkende statistik udviklet af VIVE. Nøgletallene sammenligner kommunernes udgifter og aktivitet på centrale velfærdsområder på en ensartet måde, så forskelle i økonomi og serviceniveau kan belyses på tværs af kommuner.

/SSN

## **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 Det Gamle Rådhus i Brædstrup, Niels Wongesvej 8, 8740 Brædstrup. Der er fælles temamøde i Børne- og Dagtilbudsudvalget og Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget om Bæredygtig Velfærd fra kl.13.00-14.30.
- Der er ordinært udvalgsmøde i Børne- og Dagtilbudsudvalget kl. 14.30-16.00 på samme adresse. I forbindelse med mødet vil Børne- og Dagtilbudsudvalget også få en introduktion til Familiecentret i Børn og Forebyggelse samt en introduktion til økonomi og budget på udvalgets område.
- Orientering om Deltagelsesmuligheder for alle børn.
- Besvarelse af spørgsmål

## **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".