

# **REFERAT Børne- og Dagtilbudsudvalget d. 22-09-2025**

**Mødedato** Mandag d. 22. september 2025 kl. 14:00

**Mødested** Mødelokale 13

## Indholdsfortegnelse

BD Kulturtoget.....	3
BD/SUU/SFP Status på det lettilgængelige tilbud til børn og unge i psykisk mistrivsel.....	5
BD Sammenhæng for børnene mellem dagtilbud og skole.....	7
BD/ØK/BY Ankestyrelsens afgørelser på det sociale område 2024.....	9
BD Nyoptag af børn fra udsatte boligområder.....	11
BD Budgetopfølgning pr. 31. august 2025.....	12
BD Forslag fra Socialdemokratiet vedr. deltidspladser i dagtilbud.....	15
BD Forslag fra Socialdemokratiet om en analyse af behovet for reovering af daginstitutioner.....	16
BD Orienteringspunkt.....	17
BD Underskriftsark - Børne- og Dagtilbudsudvalget.....	18

# Punkt 1: BD Kulturtoget

20.15.00-G01-4-25

## Resume

På Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 2. december 2024 behandlede udvalget fremtidige prioriteringer vedr. Horsens Kommunes fælles børnekulturhus, Kulturstationen.

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte den anbefalede omprioritering, som nedskalerer Kulturstationens weekendprogram for i stedet at frigive ressourcer til at styrke det strategiske samarbejde med skoler og dagtilbud, så flere børn og unge fra hele kommunen får erfaringer med kunsten og kulturens verden.

Administrationen præsenterer 'Kulturtoget', som er et strategisk samarbejdsprojekt mellem kultur-, skole-, og dagtilbudsområdet.

Sagen afsluttes i Børne- og Dagtilbudsudvalget.

## Indstilling

Direktionen indstiller, at:

1. Børne- og Dagtilbudsudvalget tager orienteringen til efterretning.

## Beslutning

Børne- og Dagtilbudsudvalget tog orienteringen til efterretning.

## Sagsfremstilling

På Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 2. december 2024 behandlede udvalget fremtidige prioriteringer vedr. Horsens Kommunes fælles børnekulturhus, Kulturstationen. Administrationen fremlagde en samlet evaluering af Kulturstationens forskellige indsatser og aktiviteter og på den baggrund en række anbefalinger til den fortsatte udvikling og prioritering af børnekulturhusets budget.

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte den anbefalede omprioritering, som nedskalerer Kulturstationens weekendprogram for i stedet at frigive ressourcer til at styrke det strategiske samarbejde med skoler og dagtilbud, så flere børn og unge fra hele kommunen får erfaringer med kunsten og kulturens verden.

### **Kulturtoget - et strategisk samarbejdsprojekt**

'Kulturtoget' er et strategisk samarbejdsprojekt mellem kulturskolerne og fire udvalgte skoler og fire udvalgte dagtilbud. Projektet er treårigt og giver derved gode muligheder for at forankre læring og udvikling. De deltagende skoler og dagtilbud er:

Nim Skole og Dagtilbud Nim  
Søvind Skole og Dagtilbud Søvind  
Østbirk Skole og Dagtilbud Østbirk  
Horsens Byskole, afd. Fussingsvej (fase 2) og Dagtilbud Vestbyen.

De deltagende skoler og dagtilbud fra oplandet er valgt, da de ikke i forvejen har haft tradition for eller kun i mindre omfang har samarbejdet med kulturskolerne om kreative forløb. Derudover ønskes det med projektet, at bringe 'kulturen' ud til oplandet, da den geografiske distance til kulturinstitutionerne i midtbyen opleves at have indflydelse på børn og unges deltagelsesmuligheder i kulturlivet både i institutions- og fritidsregi. Horsens Byskole, afd. Fussingsvej (fase 2) er valgt for at understøtte skolens arbejde med at oprette en kulturprofil i udskolingen. Og Dagtilbud Vestbyen er valgt for at styrke samarbejdet i overgangen fra dagtilbud til skole.

Hver skole får 8 forløb pr. skoleår; 2 musikforløb, 2 danseforløb, 2 billedkunstforløb og 2 teaterforløb. Hvert dagtilbud får 4 forløb pr. skoleår; 1 musikforløb, 1 danseforløb, 1 billedkunstforløb og 1 teaterforløb.

Intentionen bag de forskellige forløb er, at børn og elever møder og får erfaring med alle fire kunstarter fra kulturskolerne. Kulturskolerne har udarbejdet et katalog over forløb, der kan vælges, som matcher forskellige aldersgrupper.

### **Kulturens betydning - et strategisk sigte**

De deltagende skoler og dagtilbud bestemmer selv, hvilke klasser og årgange, der skal have gavn af forløbene. Dog er det en forudsætning, at alle forløb igangsættes med et strategisk sigte for øje, der tager udgangspunkt i 'betydningsprofilen' fra kulturområdets evalueringsværktøj. Dette for at blive klogere på kulturens betydning i den pædagogiske praksis.

Eksempler på et strategisk sigte i undervisningsforløbene:

- Musikforløb bruges i et samarbejde ml. storbørnsgruppe og indskoling for at gøre overgangen til skolen mere tryk

(Emotionelt/ socialt sigte)

- Teaterforløb bruges i udskoling til at forberede eleverne på de mundtlige prøver (stemme/krop/præsentationsteknik)

(Intellektuelt/ kreativt sigte)

Der udarbejdes et overskueligt evalueringsværktøj til brug i hele projektperioden til understøttelse af vidensindsamling og videndeling.

### **Sammenhæng til Deltagelsesmuligheder for alle børn**

Kulturtoget understøtter desuden sporet i udviklingsinitiativet Deltagelsesmuligheder for alle børn, som handler om at styrke de lokale fællesskaber på tværs. Med Kulturtoget styrkes netop det lokale samarbejde mellem dagtilbud, skole og kulturliv om at skabe gode børnefællesskaber og læringsmiljøer for alle børn.

Fremadrettet orienteres Kultur- og Fritidsudvalget årligt om projektets virke og resultater.

Kulturtogets daglige projektleder fra Musik- og Balletskolen, Peter Jessen, og specialkonsulent fra Børn, Unge og Kultur, Ditte-Marie Tehrani, deltager i mødet under dette punkt.

/LASC

## **Punkt 2: BD/SUU/SFP Status på det lettilgængelige tilbud til børn og unge i psykisk mistrivsel**

00.01.00-A21-3-24

### **Resume**

Som følge af 10-årsplanen for psykiatrien og mental sundhed skal alle kommuner etablere et lettilgængeligt tilbud til børn og unge i psykisk mistrivsel.

Formålet med tilbuddet er at sikre, at børn og unge i psykisk mistrivsel samt deres familier hurtigere får den rette hjælp eller behandling. Målgruppen er børn fra 5 år, som er startet i skole, og indtil 17 år.

Børne- og Dagtilbudsudvalget, Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget og Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget orienteres om status for opstart af tilbuddet i Horsens Kommune.

Sagen afsluttes i Børne- og Dagtilbudsudvalget.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at

1. Børne- og Dagtilbudsudvalget tager orienteringen til efterretning.

### **Beslutning**

Børne- og Dagtilbudsudvalget tog orienteringen til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

Med aftalen om en 10-årsplan for psykiatrien og mental trivsel i 2022 blev det besluttet, at alle kommuner skal etablere et lettilgængeligt tilbud til børn og unge i psykisk mistrivsel. Kommunerne skal i løbet af 2025 implementere tilbuddet, så det er i drift fra 2026.

Formålet med tilbuddet er at sikre, at børn og unge i psykisk mistrivsel samt deres familier hurtigere får den rette hjælp eller behandling. Dette med henblik på at forebygge fortsat udvikling af psykisk mistrivsel og at reducere eller helt fjerne mistrivslens.

Målgruppen for tilbuddet er børn og unge mellem 5 og 17 år med symptomer på psykisk mistrivsel, som ikke har behov for udredning, diagnostik og behandling i børne- og ungdomspsykiatrien, men hvor en tidlig indsats i skolen ikke er tilstrækkelig.

### **Barnets/den unges vej gennem tilbuddet**

Børn, unge og deres forældre kan henvende sig i tilbuddet uden henvisning.

Ved en forsamtale og en eventuel screeningssamtale afklares det, om barnet eller den unge er i målgruppen for tilbuddet, eller om barnet/den unge skal afsluttes, guides videre til anden relevant indsats i f.eks. kommunen eller civilsamfundet, eller allerede har fået iværksat en indsats.

### **Status**

2025 er et implementeringsår, og det lettilgængelige tilbud til børn og unge i psykisk mistrivsel bliver løbende udvidet med nye indsatser. Pr. august 2025 består indsatserne af forældreforløb til de mindre børn og individuelle forløb til de større børn og unge. Som en del af forløbene hjælpes børnene og de unge med at håndtere udfordringer vedrørende blandt andet udadreagerende adfærd, uro og impulsivitet samt selvskaide, bekymring og tristhed.

Det lettilgængelige tilbud har i opstartsfasen oplevet en stor efterspørgsel fra forældre, særligt ift. indsatser vedrørende bekymring, ængstelighed og tristhed. Fra februar til august 2025 har tilbuddet modtaget ca. 100 henvendelser fra forældre på tværs af alle skoledistrikter og fra børn i alle aldre.

## **Økonomi og organisering**

Horsens Kommune fået et engangsbeløb på 1,64 mio. kr. i 2023. Tilbuddet har et driftsbudget på 4,4 mio. kr. fra 2025 og frem.

Regeringen og Folketingets partier har desuden i maj 2025 indgået en politisk aftale om at styrke og udvide det lettilgængelige tilbud til børn og unge ved at afsætte yderligere midler fra 2026 og frem. Den konkrete fordeling af midlerne til de enkelte kommuner kendes ikke endnu.

Det lettilgængelige tilbud til børn og unge i psykisk mistrivsel er organiseret som et tværgående samarbejde mellem Børn og Forebyggelse og Ungdomscentret og er forankret i Tværgående Enhed for Læring.

Afdelingsleder i Tværgående Enhed for Læring, Claus Klaris Huulgaard, deltager i Børne- og Dagtilbudsudvalgets samt Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalgets møde under dette punkt.

/MS & BS

## **Historik**

### **Beslutning fra Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget, 22. september 2025**

Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget tog orienteringen til efterretning.

## **Punkt 3: BD Sammenhæng for børnene mellem dagtilbud og skole**

00.01.10-P00-1-25

### **Resume**

Administrationen fremlægger revideret og forenklet ramme for ”Sammenhæng for børnene mellem dagtilbud og skole” til godkendelse i henholdsvis Børne- og Dagtilbudsudvalget og Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget.

Den reviderede ramme for ”Sammenhæng for børnene mellem dagtilbud og skole” består af fem retningslinjer:

1. Lokal forankring i ledelse og bestyrelser
2. Børne- og læringsfællesskaber for alle
3. Sammenhæng for alle børn i et samlet perspektiv
4. Kompetenceudvikling gennem en fælles læringskultur
5. Systematisk erfaringsopsamling og datainformeret praksis.

Sagen afgøres af henholdsvis Børne- og Dagtilbudsudvalget og Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at

1. Børne- og Dagtilbudsudvalget godkender revideret ramme for ”Sammenhæng for børnene mellem dagtilbud og skole”.

### **Beslutning**

Børne- og Dagtilbudsudvalget vedtog indstillingen.

### **Sagsfremstilling**

Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget har ønsket en revision og forenkling af ”Sammenhæng for børnene mellem dagtilbud og skole”. Ønsket er opstået i forbindelse med udvalgets drøftelse af frisættelse på skoleområdet.

Det politiske ansvar for dagtilbud og skole er i indeværende byrådsperiode delt mellem Børne- og Dagtilbudsudvalget og Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget. Sagen behandles derfor i begge udvalg.

Den politiske ramme for sammenhæng for børnene mellem dagtilbud og skole består aktuelt af to dele:

1. Overordnede principper for samarbejdet mellem dagtilbud, fritidstilbud og skolen – besluttet af Børne- og Uddannelsesudvalget i december 2020.
2. Grundprincipper for ”Sammenhæng for børnene mellem dagtilbud og skole” – besluttet af Børne- og Uddannelsesudvalget i august 2019.

Administrationen foreslår, at den politiske ramme for sammenhæng for børnene mellem dagtilbud og skole fremadrettet alene består af den reviderede ramme for ”Sammenhæng for børnene mellem dagtilbud og skole”, som nu fremlægges til godkendelse.

Den reviderede ramme for ”Sammenhæng for børnene mellem dagtilbud og skole” er lavet på baggrund af input fra dagtilbuds- og skolelederne, og den består af fem retningslinjer:

1. Lokal forankring i ledelse og bestyrelser
2. Børne- og læringsfællesskaber for alle
3. Sammenhæng for alle børn i et samlet perspektiv
4. Kompetenceudvikling gennem en fælles læringskultur
5. Systematisk erfaringsopsamling og datainformeret praksis.

”Sammenhæng for børnene mellem dagtilbud og skole” bygger på Horsens Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik. Desuden er der en tæt sammenhæng til handleplan for ”Deltagelsesmuligheder for alle børn”.

Formålet med en fælles ramme for samarbejdet mellem dagtilbud og skole er at sikre:

- at der er et systematisk samarbejde mellem dagtilbud og skole pædagogisk og didaktisk
- at der er et systematisk samarbejde mellem dagtilbud og skole om de børn, der har udfordringer.

Inden for rammen har dagtilbuds- og skoleledere et fagligt, professionelt handlerum og frihed til at løse opgaven med at skabe sammenhæng for børnene mellem dagtilbud og skole.

/ANN & HEK

## **Bilag**

2025 sammenhæng for børnene mellem dagtilbud og skole

## Punkt 4: BD/ØK/BY Ankestyrelsens afgørelser på det sociale område 2024

27.69.00-A00-1-25

### Resume

Social- og Boligministeriet udgiver hvert år tre "Danmarkskort" som viser, hvordan kommunerne klarer sig juridisk i sager, hvor borgere har klaget til Ankestyrelsen over kommunens afgørelse på det sociale område.

I 2024 behandlede Ankestyrelsen 62 klagesager fra Horsens Kommune. Det er et markant fald fra 139 sager i 2023.

Byrådet er forpligtet til at behandle egne resultater.

Det indstilles, at Danmarkskortet for Ankestyrelsens afgørelser i 2024 tages til efterretning.

Sagen afsluttes i Byrådet.

### Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet tager orienteringen om Danmarkskortet over Ankestyrelsens afgørelser i 2024 til efterretning.

### Beslutning

Børne- og Dagtilbudsudvalget tiltrådte indstillingen.

### Sagsfremstilling

Byrådet skal årligt behandle Social- og Boligstyrelsens Danmarkskort over Ankestyrelsens afgørelser på det sociale område.

Ankestyrelsen kan træffe tre typer afgørelser i en klagesag:

- Stadfæstelse: Kommunens afgørelse fastholdes.
- Hjemvisning: Sagen sendes tilbage til kommunen til fornyet behandling. Det skyldes ofte manglende oplysninger.
- Ændring/ophævelse: Kommunens afgørelse ændres eller ophæves.

### Udviklingen i Horsens Kommune

For Horsens Kommune er det samlede antal klagesager faldet fra 139 sager i 2023 til 62 sager i 2024. Tallet skal ses i sammenhæng med sagsnedprioritering i Ankestyrelsen og dermed en længere sagsbehandlingstid. Ved en nedbringelse af sagsbehandlingstiden kan der forventes en stigning i tallene for 2025.

Det skal herudover tilføjes, at antallet af sager, der er behandlet i Ankestyrelsen, skønsmæssigt udgør under én procent af det samlede antal afgørelser inden for området i Horsens Kommune.

### Sagområder

I 2024 behandlede Ankestyrelsen i alt 62 sager fra Horsens Kommune på det sociale område. Heraf blev 37 sager stadfæstet (60 %), og 17 sager blev hjemvist (27 %). De resterende otte sager blev ændret/ophævet (13 %).

Udover et danmarkskort for det samlede sociale område er der som delmængde heraf et Danmarkskort over udvalgte paragraffer indenfor:

- *Børnehandicapområdet*: Ankestyrelsen behandlede i 2024 14 sager fra det samlede børne- og ungehandicapområde. Fire sager blev stadfæstet (29 %). Seks sager blev hjemvist (43 %), og fire sager blev ændret/ophævet (29 %).

- *Voksenhandicapområdet*: Ankestyrelsen behandlede i 2024 seks sager. Tre sager blev stadfæstet (50 %). Tre sager blev hjemvist (50 %). Der er ingen sager, der blev ændret/ophævet.

En uddybende gennemgang af tallene fremgår af bilag 1.

### **Kvalitet i sagsbehandlingen**

Administrationen arbejder målrettet med at hæve kvaliteten af sagsbehandlingen både fagligt og i kommunikationen med borgerne.

- *Børnehandicapområdet*. På børneområdet har der de seneste år været iværksat en genopretningsplan for at løfte kvaliteten i sagsbehandlingen. Planen har haft god effekt, hvilket også afspejler sig i antallet af klager. Der er fald i antallet af klager, der modtages internt i kommunen og til borgerrådgivningen. Af Danmarkskortet fremgår det ligeledes, at der er sket et fald fra 56 behandlede sager i Ankestyrelsen i 2023 til 14 sager i 2024 på det samlede børne- og ungehandicapområde.
- *Voksenhandicapområdet*: I 2022 blev igangsat et 2-årigt lærings- og udviklingsforløb i samarbejde med Social- og Boligstyrelsens Taskforce, Ankestyrelsen og den Nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation (VISO). Forløbet er nu afsluttet og resultatet blev præsenteret for Ældre- og Handicapudvalget den 7. maj 2025.

Sagen behandles parallelt i Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget, Ældre- og Handicapudvalget, Børne- og Dagtilbudsudvalget samt Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget.

/LBR, MT, MSP, BS

### **Historik**

Ældre- og Handicapudvalget samt Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget tog Danmarkskortet til efterretning på udvalgsmøder d. 3. september 2025.

### **Beslutning fra Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget, 22. september 2025**

Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget tiltrådte indstillingen.

### **Bilag**

Bilag 1 Sager behandlet i Ankestyrelsen på det sociale område i 2024

## **Punkt 5: BD Nyoptag af børn fra udsatte boligområder**

28.00.00-G01-12-18

### **Resume**

På baggrund af loven om bedre fordeling i daginstitutioner, må der maksimalt nyoptages 30 % børn fra de udsatte boligområder i en daginstitution eller i en enhed i daginstitutionen på et kalenderår.

I Horsens Kommune er boligområdet Sundparken karakteriseret som et udsat boligområde, og administrationen følger løbende nyoptaget fra Sundparken i kommunens dagtilbud.

Af sagen fremgår andelen af nyoptagede børn fra Sundparken i Børnehuset Rytterkilden.

Sagen afsluttes i Børne- og Dagtilbudsudvalget.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at

1. Børne- og Dagtilbudsudvalget tager orienteringen til efterretning.

### **Beslutning**

Børne- og Dagtilbudsudvalget tog orienteringen til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

Ifølge loven om bedre fordeling i daginstitutioner, må der maksimalt nyoptages 30 % børn fra udsatte boligområder i en daginstitution eller i en enhed i daginstitutionen på et kalenderår. I Horsens Kommune er boligområdet Sundparken karakteriseret som et udsat boligområde. Administrationen laver derfor en løbende monitorering af nyoptaget fra Sundparken i kommunens daginstitutioner.

Langt størstedelen af børnene fra Sundparken optages i Børnehuset Rytterkilden, da Rytterkilden ligger i umiddelbar forlængelse af Sundparken.

Pr. 1. august 2025 udgjorde det foreløbige nyoptag af børn fra Sundparken i Rytterkilden 18 % af det samlede nyoptag. Rytterkilden lever derfor op til lovkravet om det maksimale nyoptag på 30 % fra udsatte boligområder.

Nyoptaget varierer en del fra år til år, da det er relativt få børn, der nyoptages i daginstitutionen i løbet af et kalenderår. I 2024 blev der eksempelvis nyoptaget 48 børn i alt i Rytterkilden, hvoraf 16 børn havde bopæl i et udsat boligområde. Det samlede nyoptag for året endte derfor på 33,3 %. Få børn har derfor en stor indvirkning på den samlede andel.

Sagen blev også behandlet i § 17.4 udvalget vedr. udsatte boligområder og parallelsamfund den 4. september 2025.

/ANN

## Punkt 6: BD Budgetopfølgning pr. 31. august 2025

00.30.14-G01-4-25

### Resume

Der fremsendes budgetopfølgning pr. 31. august 2025 for Børne- og Dagtilbudsudvalgets område.

Der forventes et samlet merforbrug på de rammebelagte områder på 16,3 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 2025 til 2026 på -16,0 mio. kr.

	Overførsel fra 2024	Forventet regnskab 2025 (A)	Tillægsbevillinger ifm. budgetopfølgning (B)	Justeringer ved regnskabsafslutning (C)	Forventet overførsel til 2026 (=A+B+C)
Rammebelagt	-3,2 mio. kr.	-16,3 mio. kr.	0,3 mio. kr.	0,0 mio. kr.	-16,0 mio. kr.
Dagtilbudsområdet	0,1 mio. kr.	-4,0 mio. kr.	0,0 mio. kr.	0,0 mio. kr.	-4,0 mio. kr.
Børn og Forebyggelse	-3,3 mio. kr.	-12,3 mio. kr.	0,3 mio. kr.	0,0 mio. kr.	-12,0 mio. kr.

Foruden ovenstående forventes et merforbrug på de ikke-rammebelagte områder på 5,3 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 16,3 mio. kr. i 2025.

Der er overført et merforbrug på 3,2 mio. kr. fra 2024. Resultatet i 2025 isoleret set er således et merforbrug på 13,1 mio. kr. (forskellen mellem 3,2 mio. kr. og 16,3 mio. kr.)

Merforbruget på 16,3 mio. kr. skyldes følgende forventede afvigelser:

- Merforbrug hos kommunens dagtilbud på 4,0 mio. kr. (budget administreres af de enkelte dagtilbudsledere)
- Merforbrug på anbringelser, forebyggende foranstaltninger, kontante ydelser og hjælpemidler under Børn og Forebyggelse på 12,3 mio. kr.

Der søges i forbindelse med denne budgetopfølgning om en tillægsbevilling på 0,3 mio. kr. Pengene tilgår kommunen via Lov- og Cirkulærepragrammet og vedrører udarbejdelse og implementering af tilbud til børn i alderen 5-8 år med svær overvægt i relation til Kræftplan V.

Der forventes et merforbrug på det ikke-rammebelagte område på 5,3 mio. kr., hvilket skyldes følgende forventede afvigelser:

- Merforbrug på tilskud til pasning af egne børn på 2,2 mio. kr. (Dagtilbudsområdet)
- Merforbrug på Kofodsminde (sikret boform) på 0,7 mio. kr. (Børn og Forebyggelse)
- Mindreforbrug på Socialtilsyn med plejefamilier på 0,2 mio. kr. (Børn og Forebyggelse)
- Merforbrug på Kriminalforsorgens anbringelser på 2,4 mio. kr. (Børn og Forebyggelse)
- Merforbrug på Socialtandplejen på 0,2 mio. kr. (Børn og Forebyggelse)

<b>Rammebelagt</b>	<b>-16,3 mio. kr.</b>
Dagtilbudsområdet	4,0 mio. kr.
Børn og Forebyggelse	-12,3 mio. kr.
<b>Ikke-rammebelagt</b>	<b>-5,3 mio. kr.</b>
Dagtilbudsområdet	-2,2 mio. kr.
Børn og Forebyggelse	-3,1 mio. kr.
<b>I alt</b>	<b>-21,6 mio. kr.</b>

## Dagtilbudsområdet

### *Rammebelagte områder*

Der forventes i nuværende budgetopfølgning et samlet merforbrug på det rammebelagte område på 4,0 mio. kr., hvilket skyldes:

- Regnskab i balance på dagtilbudsområdets fælleskonti (budget administreres af dagtilbudschefen)
- Merforbrug hos kommunens dagtilbud på 4,0 mio. kr. (budget administreres af de enkelte dagtilbudsledere)

Der er overført et merforbrug på 6,1 mio. kr. fra 2024 på dagtilbudsområdets fælleskonti. Det forventede resultat i 2025 isoleret set er således et mindreforbrug på 6,1 mio. kr. Mindreforbruget på 6,1 mio. kr. skyldes, at udgifter vedr. opkvalificeringspuljen i 2023 og 2024 først godtgøres i 2025, og at der er en forventning om færre børn.

Hos kommunens dagtilbud forventes et merforbrug på 4,0 mio. kr. Der er overført et mindreforbrug på 6,2 mio. kr. fra 2024. Det forventede resultat i 2025 isoleret set er således et merforbrug på 10,2 mio. kr. Merforbruget på 10,2 mio. kr. skyldes primært planlagt forbrug af opsparede midler. Midlerne er brugt på flere ansættelser i dagtilbuddene.

### *Ikke-rammebelagte områder*

På det ikke-rammebelagte område vedr. tilskud til pasning af egne børn forventes et merforbrug på 2,2 mio. kr.

## Børn og Forebyggelse

### *Rammebelagte områder*

Der forventes i nuværende budgetopfølgning et samlet merforbrug på 12,3 mio. kr. i 2025.

Der er overført et merforbrug på 3,3 mio. kr. fra 2024, og i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30/4 2025 blev der givet en tillægsbevilling på 15,5 mio. kr. Det forventede resultat af årets drift er således et merforbrug på 24,5 mio. kr. (12,3 minus 3,3 plus 15,5).

Det forventede merforbrug vedrører primært aflastning/støtteophold, familiebehandling hos eksterne, dagbehandlingsindsatser, hjælpemidler og den negative overførsel fra 2024.

Der er stadig usikkerhed omkring de forventede indtægter fra statsrefusionsordningen vedrørende dyre enkeltsager. Udviklingen følges derfor tæt.

### *Ikke-rammebelagte områder*

På det ikke-rammebelagte område vedr. objektiv finansiering forventes et merforbrug på 3,1 mio. kr., hvilket skyldes:

- Merforbrug på Kofodsminde (sikret boform) på 0,7 mio. kr.
- Mindreforbrug på Socialtilsyn med plejefamilier på 0,2 mio. kr.
- Merforbrug på Kriminalforsorgens anbringelser på 2,4 mio. kr.
- Merforbrug på Socialtandplejen på 0,2 mio. kr.

/SSN

## **Punkt 7: BD Forslag fra Socialdemokratiet vedr. deltidspladser i dagtilbud**

28.00.00-A00-5-24

### **Resume**

Niels Peter Bøgballe, Socialdemokratiet, foreslår at administrationen undersøger muligheden for at oprette yderligere deltidsmoduler på dagtilbudsområdet. Undersøgelsen skal belyse, hvilken effekt oprettelse af moduler vil have på økonomien og normeringerne på dagtilbudsområdet.

Sagen afsluttes i Børne- og Dagtilbudsudvalget.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at

1. Børne- og Dagtilbudsudvalget drøfter, om administration skal undersøge, hvilken effekt indførelsen af deltidsmoduler vil have på økonomi og normering på dagtilbudsområdet.

### **Beslutning**

Børne- og Dagtilbudsudvalget drøftede indstillingen.

### **Sagsfremstilling**

Niels Peter Bøgballe, Socialdemokratiet, foreslår at administrationen undersøger muligheden for at oprette yderligere deltidsmoduler på dagtilbudsområdet. Undersøgelsen skal belyse, hvilken effekt oprettelse af moduler vil have på økonomien og normeringerne på dagtilbudsområdet og udformes som et notat.

Forslaget er stillet på baggrund af en borgerhenvendelse.

## **Punkt 8: BD Forslag fra Socialdemokratiet om en analyse af behovet for reovering af daginstitutioner**

28.00.00-P20-2-25

### **Resume**

Niels Peter Bøgballe, Socialdemokratiet, har sendt forslag om, at Børne- og Dagtilbudsudvalget drøfter muligheden for, at der udarbejdes en analyse af de fem daginstitutioner med det største behov for reovering. Forslaget skal give mulighed for, at der kan arbejdes videre med konkrete projekter efter kommunalvalget.

Sagen afgøres af Børne- og Dagtilbudsudvalget.

### **Indstilling**

Socialdemokratiet indstiller, at

1. Børne- og Dagtilbudsudvalget drøfter, om der skal igangsættes en analyse af de daginstitutioner med størst behov for at blive reoveret, så et nyt Byråd og Børne- og Dagtilbudsudvalg, kan tage det med i sit arbejde.

### **Beslutning**

Børne- og Dagtilbudsudvalget drøftede indstillingen.

### **Sagsfremstilling**

Niels Peter Bøgballe, Socialdemokratiet, har fremsendt følgende forslag:

Socialdemokratiet foreslår, at Børne- og Dagtilbudsudvalget beder administrationen igangsætte en analyse af de fem daginstitutioner med et størst behov for at blive reoveret, så et nyt Byråd og Børne- og Dagtilbudsudvalget kan tage det med i sit arbejde.

## **Punkt 9: 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**

- Orientering om Indenrigs- og Sundhedsministeriets brugertilfredshedsundersøgelse på dagtilbudsområdet
- Opfølgning og godkendelse af ny model af støttesystemet i handleplanen for Deltagelsesmuligheder for alle børn
- Besvarelse af spørgsmål

## **Punkt 10: BD Underskriftsark - Børne- og Dagtilbudsudvalget**

00.13.06-A50-3-24

### **Resume**

Underskrift til beslutningsprotokol.

### **Beslutning**

Børne- og Dagtilbudsudvalget godkendte beslutningsprotokollen.

### **Sagsfremstilling**

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