

REFERAT Børne- og Familieudvalget d. 09-10-2025

Mødedato Torsdag d. 09. oktober 2025 kl. 12:00

Mødested Mødelokale 188

Indholdsfortegnelse

Orientering.....	3
Status på juniormesterlære i Holstebro Kommune.....	4
Budgetopfølgning pr. 31. august 2025.....	5
Revideret masterplansbeskrivelse for fleksibelt dagtilbud.....	7
Minimumsnormering på dagtilbudsområdet.....	8
Ydelseskatalog for Videncentret i Børn og Unge.....	9
Licitationsresultat - ombygning af Nr. Boulevard 61 til Videncentret.....	10
Lukket: Meddelelser.....	11
Lukket: Underskrift af beslutningsprotokol.....	12

Punkt 1: Orientering

00.22.02-G01-14-24

Sagsfremstilling

HS - BFU

Beslutning

- Tidsplan for skoleindskrivning 2026/2027. Bilag vedlagt.
- Brev fra finansministeren og børne- og undervisningsministeren til alle landets kommuner. Bilag vedlagt.
- Orientering om ansættelse af ny leder i institutionen Grøftekanten i Tvis pr. 1. november 2025.

Bilag

Tidsplan for skoleindskrivning 2026/2027

Brev fra finansministeren og børne- og ungdomsministeren

Punkt 2: Status på juniormesterlære i Holstebro Kommune

17.00.00-G01-23-24

Sagsfremstilling

HS/RS - BFU

19. marts 2024 indgik et bredt flertal i Folketinget Aftalen om folkeskolens kvalitetsprogram - frihed og fordybelse. Ét af initiativerne under programmet er juniormesterlære, som kommuner har pligt til at tilbyde elever i 8. og 9. klasser fra indeværende skoleår 2025/2026.

I Holstebro Kommune er der oprettet juniormesterlæreklasser på Tvis Skole og Ulfborg Skole. Her modtager eleverne undervisning tre dage om ugen og er i praktik de resterende to dage. Der er frem mod skoleårets opstart arbejdet aktivt med at informere elever og forældre om muligheden for at gå i juniormesterlære. Derudover er der lavet informationsmateriale målrettet lokale virksomheder.

Aktuelt er der indskrevet 12 elever i juniormesterlære på Ulfborg Skole og 10 elever i juniormesterlære på Tvis Skole. På udvalgmødet deltager skoleleder fra Ulfborg Skole, Mads Foged, og skoleleder fra Tvis Skole, Carsten Yding, som giver en status på de første erfaringer fra arbejdet med juniormesterlæreklasserne.

Indstilling

Det indstilles, at:

- orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

Punkt 3: Budgetopfølgning pr. 31. august 2025

00.30.14-G01-17-24

Sagsfremstilling

HS/KB - BFU - ØK - BY

Driftsområde (i 1.000 kr.)	Vedtaget budget	Genbevillinger	Tillægsbevillinger og omplaceringer	Korrigeret budget	Forbrug pr. 31. august	Forventet regnskab	Afvigelse
Folkeskolen mv.	658.936	-9.114	5.961	655.783	482.744	665.059	-9.276
Dagpasning og Børnesundhed	361.892	5.751	-2.319	365.324	229.716	353.359	11.965
Børn og Familie	181.302	-9.050	3.405	175.657	136.491	196.702	-21.045
Driftsudgifter i alt	1.202.130	-12.413	7.047	1.196.764	848.952	1.215.120	-18.356

Budgetopfølgningen pr. 31 august 2025 for Børne- og Familieudvalget viser et samlet forventet forbrug på 1.215.120 kr., hvilket er et forventet merforbrug på 18,4 mio. kr. (1,5%) mere end korrigeret budget. Merforbruget er reduceret med 6,7 mio. kr. siden budgetopfølgningen pr. 30. april 2025.

De kompensierende besparelser besluttet på Børne- og Familieudvalgets møde 4. juni 2025 er indregnet i budgetopfølgningen med 6,6 mio. kr.

Folkeskolen mv.

På driftsområdet Folkeskolen som dækker skolerne og SFO-området, forventes et samlet merforbrug på 9,3 mio. kr. inkl. negativ genbevilling på 9,1 mio. kr. For områdets fælleskonti forventes et merforbrug på 12,2 mio., som fordeler sig med et forventet merforbrug på skoleområdet på 12,8 mio. kr. (befordring, mellemkommunal afregning, statsbidrag, Fælles IT mv.) samt et forventet mindreforbrug SFO-området med 0,6 mio. kr. (forældrebetaling, søskendetilskud, friplads mv.). Merforbruget på skoleområdet skyldes primært følgende:

- merforbrug på befordring (fælles konti) -1,3 mio. kr.
- merforbrug på mellemkommunale elever (fælles konti) -4,8 mio. kr.
- interaktive skærme (fælles konti) -1,1 mio. kr.
- mindreforbrug på SFO-området grundet højere indtægter på forældrebetaling som følge af flere indmeldte børn +1,5 mio. kr.
- UCH: færre elever i 10. klasses tilbud end forventet +1,1 mio. kr.
- samlet mindreforbrug decentralt på skolerne og SFO +3,7 mio. kr.
- genbevilling fra tidligere år -9,1 mio. kr.

Folkeskolerne mv. viser en fremgang siden seneste politiske budgetopfølgning 30. april 2025 på 5,4 mio. kr., hvoraf de 4,3 mio. kr. kan henføres til tillægsbevilling vedrørende Ukrainere.

Dagpasning og Børnesundhed

På driftsområdet Dagpasning og Børnesundhed, som dækker Dagtilbud, Sundhedsplejen og Tandplejen, forventes et samlet mindreforbrug på 12,0 mio.kr. inkl. positiv genbevilling på 5,8 mio. kr. Børne- og Familieudvalget besluttede 19. august 2025 en omfordeling fra centrale konti til Dagplejen og Børnehusene Ellebæk.

Mindreforbruget skyldes primært følgende:

- faldende børnetal +2,8 mio. kr.
- midler vedr. udsat skolestart +2,1 mio.kr.
- genbevilling fra tidligere år +5,8 mio. kr.
- et samlet mindreforbrug på decentrale enheder +1,6 mio. kr. - heraf Tandplejen + 4,3 mio. kr. og det nystartede Børnehuset Halgård Enge -1,0 mio. kr.

Børn og Familie

Driftsområdet Børn og Familie dækker indsatser, der bevilges af Familiesektionen vedrørende det specialiserede børneområde og driften af eget tilbud (Børne- og Familiehusene). Der forventes på området et samlet merforbrug på 21,0

mio. kr. inkl. en negativ genbevilling på 9,0 mio. kr.

Merforbruget skyldes primært følgende:

- stabilt antal anbringelser, men dyrere anbringelser -14,0 mio. kr.
- højere udgifter til støttende indsatser -13,7 mio. kr.
- højere udgifter til overførselsudgifter herunder tabt arbejdsfortjeneste og hjemmetræning -3,0 mio. kr.
- stigende indtægter (refusion) vedrørende særligt dyrere enkeltsager +9,6 mio. kr.
- mindreforbrug vedrørende decentral enhed, Børne- og Familiehusene +0,5 mio. kr.

Børn og Familieområdets resultat har forbedret sig siden den seneste politiske budgetopfølgning 30. april 2025 med 3,0 mio. kr., som primært kan henføres til genopretningsplanen samt kompenserende besparelser på 5,4 mio. kr. besluttet af Børne- og Familieudvalget den 4. juni 2025.

Børn og Familie har på nuværende tidspunkt tre mellemkommunale tvistsager, hvor udgifterne er medtaget i det forventede forbrug.

På mødet gives en yderligere status på indsatserne i genopretningsplanen.

Bevillingsmæssige ændringer

I forbindelse med afregning af førskolegrupper og ferieåbent i ferieåret 2024/2025, skal der budgetomplaceres 5,3 mio. kr. fra Dagpasning og Børnesundhed til Folkeskolen mv. i 2025

Midler vedrørende udsat skolestart er tildelt Dagpasning og Børnesundhed, men det vurderes at Videncentret har en central rolle med at understøtte institutionen i deres indsats omkring det skoleudsatte barn. Der indstilles budgetomplacering fra Dagpasning og Børnesundhed til Folkeskolen mv. på 0,1 mio. kr. i 2025 og frem.

Videncentret flyttes organisatorisk mellem de to driftsområder Folkeskolen mv. og Børn og Familie fra 1. januar 2026. Der laves budgetomplacering fra Folkeskolen mv. til Børn og Familie på 29,5 mio. kr. i 2026 og 2027 og 31,5 mio. kr. i 2028 og frem. Administrativt flyttes Videncentret allerede den 1. november 2025, som en del af opgavefordelingen ved ansættelse af ny skolechef.

Anlæg

Det korrigerede anlægsbudget inkl. genbevillinger er på 68,5 mio. kr. og der forventes et forbrug på 38,2 mio. kr. Med korrektioner og afslutning af nogle anlægsprojekter i 2025, forventes 30,3 mio. kr. overflyttet til budget 2026.

Der søges tillægsbevilling til anlægsudgift på 0,25 mio. kr. til Ny daginstitution på Nørre Boulevard grundet ekstraudgifter som følge af fejl og mangler ved byggeriet.

Der søges rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr. i 2025 til Ny daginstitution Hornshøj, finansieret af likvide aktiver.

Rådighedsbeløb i 2027 på 0,5 mio. kr. tilgår likvide aktiver.

Der søges anlægsudgiftsbevilling fra puljen til mindre anlæg til Akustikregulering af salen i Børnehuset Kærnen på 0,07 mio. kr. i 2025.

Pulje til mindre anlæg præsenteres på november mødet.

Indstilling

Det indstilles at:

- budgetopfølgningen pr. 31. august 2025 godkendes
- der meddeles budgetomplacering fra Dagpasning og Børnesundhed til Folkeskolen mv. på 5.296.000 kr. i 2025 vedr. afregning af førskolegrupper og ferieåbent i ferieåret 2024/2025.
- der meddeles budgetomplacering fra Dagpasning og Børnesundhed til Folkeskolen mv. på 100.000 kr. i 2025 og frem som følge af aftale med bedre muligheder for udsat skolestart (DUT). Midlerne tildeles Videncentret.
- der meddeles budgetomplacering fra Folkeskolen mv. til Børn og Familie på 30.543.000 fra 2026 som følge af beslutning om at flytte Videncentret organisatorisk.
- der meddeles en tillægsbevilling til anlægsudgift på 252.000 mio. kr. til Ny daginstitution på Nørre Boulevard grundet ekstraudgifter som følge af fejl og mangler ved byggeriet
- der meddeles rådighedsbeløb på 252.000 kr. i 2025, finansieret af de likvide aktiver.
- der meddeles rådighedsbeløb på 500.000 kr. i 2025 til Ny daginstitution Hornshøj, finansieret af likvide aktiver.
- der meddeles rådighedsbeløb i 2027 på 500.000 kr. tilgår likvide aktiver.
- der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 68.000 kr. til Akustikregulering af salen i Børnehuset Kærnen
- der meddeles rådighedsbeløbet på 68.000 kr. finansieres af Pulje til mindre anlægsopgaver

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

Anlæg Budgetopfølgningsskema BFU

Punkt 4: Revideret masterplansbeskrivelse for fleksibelt dagtilbud

28.00.00-P07-2-19

Sagsfremstilling

HS/CBC - BFU

Børne- og Familieudvalget drøftede på møde den 4. juni 2025 masterplansbeskrivelsen for et fleksibelt dagtilbud og godkendte en revidering af projektbeskrivelsen.

Forvaltningen har udarbejdet et forslag til revideret masterplansbeskrivelse for et fleksibelt dagtilbud. Forslaget er vedlagt som bilag 1. Den gældende masterplansbeskrivelse er vedlagt som bilag 2.

Masterplansbeskrivelsens formål er at sætte fælles ramme og retning for kommende institutionsbyggerier på dagtilbudsområdet. Dokumentet er udarbejdet i samarbejde med ledere, medarbejdere og Fælles Ejendomscenter med udgangspunkt i erfaringer fra tidligere ombygninger og nybyggerier.

Indstilling

Det indstilles, at:

- masterplansbeskrivelsen godkendes.

Beslutning

Udvalget besluttede at udsætte sagen. Udvalget ønskede nærmere beregninger af de økonomiske konsekvenser såfremt kvalitetsniveauet ændres fra B til A.

Per N. Mortensen (V) deltog ikke i behandling af sagen.

Bilag

Bilag 1. Forslag til revideret masterplansbeskrivelse for et fleksibelt dagtilbud

Bilag 2. Gældende masterplansbeskrivelse for et fleksibelt dagtilbud

Punkt 5: Minimumsnormering på dagtilbudsområdet

28.00.00-Ø00-20-15

Sagsfremstilling

HS/CBC - BFU

Danmarks Statistik offentliggjorde 30. september 2025 den nationale opgørelse af normeringer på dagtilbudsområdet i overensstemmelse med lovgivningen om minimumsnormeringer i daginstitutioner, som trådte i kraft fra 2024 og frem. Af Danmarks Statistiks opgørelse af normeringerne for 2024 fremgår det, at Holstebro Kommunes daginstitutioner i gennemsnit har haft en normering på 3,0 vuggestuebørn pr. 1 pædagogiske personale og 6,0 børnehavebørn pr. 1 pædagogisk personale. Dermed overholder Holstebro Kommune lige nøjagtigt lovkravet om minimumsnormeringer. Opgørelsen indbefatter kommunale- og selvejende institutioner samt puljeordninger.

I nedenstående tabel vises de gennemsnitlige normeringer for 2024 på landsplan samt de opgjorte normeringer for syv-by kommunerne.

	Normering for vuggestuebørn	Normering for børnehavebørn
Hele landet	2,9	5,8
Skive	2,7	5,7
Randers	2,8	5,6
Holstebro	3,0	6,0
Horsens	3,0	6,1
Herning	3,1	6,1
Silkeborg	3,1	6,1
Viborg	3,1	6,3

Der gøres opmærksom på, at en normering på over 3,0 og 6,0 betyder, at kravet om minimumsnormeringer ikke er overholdt.

Fra 2025 og frem skal private institutioner også opgøre deres normeringer. For disse gælder dog, at de skal overholde kravet om minimumsnormeringer set som et gennemsnit over de seneste 3 år. Det vil sige, at første egentlige opgørelse af om de overholder kravet om minimumsnormeringer offentliggøres i efteråret 2028 for perioden 2025-2027.

Indstilling

Det indstilles, at:

- orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

Per N. Mortensen (V) deltog ikke i behandling af sagen.

Punkt 6: Ydelseskatalog for Videncentret i Børn og Unge

30.00.00-A00-1-20

Sagsfremstilling

HS - BFU

Videncentret i Børn og Unge yder rådgivning og vejledning til dagtilbud, skoler og familier, der har behov for støtte og konkret sparring i forhold til børn og unge med særlige behov eller i mistrivsel. Indsatserne gennemføres i tæt samarbejde med fagprofessionelle i dagtilbud og skoler. Videncentrets ydelser skal understøtte indsatserne omkring Bredere Børnefællesskaber i både dagtilbud og skole. Prioriteringen af indsatserne foregår lokalt i dialog mellem den lokale leder og ledelsen i Videncentret.

Som følge af et forventet merforbrug besluttede Børne- og Familieudvalget forskellige kompenserende besparelser på mødet 4. juni 2025, herunder en rammebesparelse på Videncentret på 2 mio. kr.

Siden Udvalgets beslutning er der 29. september 2025 indgået budgetforlig. Heraf fremgår det, at reduktionen i Videncentret ændres fra 2 mio. kr. til 1 mio. kr. varigt. Udmøntningen afventer behandlingen af budget 2026 - 2029 på Byrådets møde 7. oktober. Dog kan det oplyses, at Ydelseskatalog for Videncentret er udarbejdet med forudsætning af, at der sker en reduktion af rammen på 1 mio. kr.

Videncentret har et samlet budget i 2025 på 32,0 mio. kr., heraf er 3,2 mio. kr. jf. statslig finansiering tildelt opgaven vedrørende lettere behandlingstilbud.

Ydelseskataloget indeholder en oversigt over Videncentrets opgaveportefølje og de tilbud, der stilles til rådighed for dagtilbud og skoler, og er senest blevet behandlet i Børne- og Familieudvalget 19. september 2024.

Ydelserne justeres løbende i forhold til gældende lovgivning og politiske prioriteringer samt efterspørgsel og behov fra dagtilbud og skoler.

Udvalget har besluttet et servicemål på 4,5 måneder dvs. den tid det i gennemsnit tager fra beslutning om en Pædagogisk Psykologisk Vurdering (PPV) skal udarbejdes og til den faktisk er udarbejdet. Aktuelt er gennemsnitstiden på op til 8 mdr., idet der efter Udvalgets beslutning 4. juni 2025 blev påbegyndt tilpasning af ressourcerne.

Efter Byrådets behandling af Budget 2026 - 2029, vil vakante PPR-psykolog barselsstillinger igen søges besat.

På mødet vil der også blive givet en status på udmøntning af reduktionen på 1 mio. kr.

Når ydelseskataloget for Videncentret er godkendt, vil der efterfølgende være en dialog mellem Videncentrets ledelse og ledergrupperne i dagtilbud, skoler og familieområdet.

Det kan oplyses, at der også er afholdt dialogmøde med lederne fra friskolerne.

Indstilling

Det indstilles, at:

- Videncentrets Ydelseskatalog godkendes.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Per N. Mortensen (V) deltog ikke i behandling af sagen.

Bilag

Bilag Ydelseskatalog Videncentret september 2025.docx

Punkt 7: Licitationsresultat - ombygning af Nr. Boulevard 61 til Videncentret

82.20.00-G01-2-25

Sagsfremstilling

TRE/CN - BFU

Børne- og Familieudvalget orienteres om licitationsresultatet på Nr. Boulevard 61 (Gl. Tandklinik), som skal ombygges til Videncentret. Ombygningen sker i henhold til byggestyringsreglerne.

Byrådet godkendte 27. august 2024, samlet anlægsbevilling på 19.600.000 kr. til projektet.

Håndværkerudgifterne var inden licitationen kalkuleret til 13.100.000 kr.

Den 3. september 2025 blev der afholdt licitation. De samlede håndværkerudgifter er 12.003.000 kr.

Da håndværkerudgifterne holder sig indenfor den økonomiske ramme, har Styregruppen godkendt opstart af kontrahering og kontrakterne er underskrevet.

Projektet er opstartet i uge 40 2025 med mobilisering af byggepladsen. Det forventes, at Videncentret kan indflytte i uge 43 2026.

Indstilling

Det indstilles, at:

- orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

Per N. Mortensen (V) deltog ikke i behandling af sagen.

Bilag

Licitationsresultat

Punkt 8: Lukket: Meddelelser

00.22.02-G01-15-24

Punkt 9: Lukket: Underskrift af beslutningsprotokol

00.22.00-P35-9-24