

Børne- og Ungdomsudvalget

Teknisk korrektion - budget 2026 og overslagsår

Titel					T301
Minimumsnormeringer i dagtilbud					
(Mio. kr. i 2026-priser)	2026	2027	2028	2029	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	3,700	3,700	3,700	3,700	01.01.2026
Indtægter	-0,400	-0,400	-0,400	-0,400	Indenfor servicerammen:
Netto	3,300	3,300	3,300	3,300	Ja
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	8,4	8,4	8,4	8,4	

Baggrund for og beskrivelse af den tekniske korrektion

Lov om minimumsnormeringer trådte i kraft, således der senest pr. 1. januar 2024 skulle være et krav om, at der var mindst én pædagogisk medarbejder pr. 3 børn i vuggestuen og mindst én pædagogisk medarbejder pr. 6 børn i børnehaven. Tilsvarende trådte loven i kraft for private institutioner pr. 1. januar 2025.

Lovens indførsel har medført et større behov for økonomiske ressourcer, end den løbende tilpasning af budgetrammen op imod lovens indførsel og loven og cirkulæreprogrammet til sammen har tilført. Derfor er der i 2024 og 2025 givet tillægsbevillinger, som er oplyst i tabellen nedenfor.

Økonomiske konsekvenser

Udmøntet til overholdelse af minimumsnormering de seneste år

(opgjort i mio. kr.)	2024	2025
Kommunale institutioner	3,5	3,4
Private institutioner	0,0	0,3
Total	3,5	3,7

I 2024 og 2025 har det vist sig, at der har manglet finansiering til at overholde minimumsnormeringerne, og derfor indstilles det som en teknisk korrektion, at området tilføres 3,7 mio. kr. for at øge budgetrammen, så der er mulighed for at overholde lovgivningen om minimumsnormeringer. Det bemærkes, at 0,4 mio. kr. forventes at være indtægter fra øget forældrebetaling, således at nettoudgifterne er 3,3 mio. kr.

Børne- og Ungdomsudvalget

Teknisk korrektion - budget 2026 og overslagsår

Der vil være en opfølgning på om minimumsnormeringerne overholdes i december forud for kommende budgetår.

Børne- og Ungdomsudvalget

Teknisk korrektion - budget 2026 og overslagsår

Titel					T302
FTI, Sundhedspleje og Familiehuset - Forsinkelse af sammenflytning på én matrikel					
(Mio. kr. i 2026-priser)	2026	2027	2028	2029	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,710	0	0	0	01.01.2026
Indtægter	0	0	0	0	Indenfor servicerammen:
Netto	0,710	0	0	0	Ja
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	

Baggrund for og beskrivelse af den tekniske korrektion

I forbindelse med et tidligere fremsat råderumsforslag vedrørende samling af FTI, Sundhedsplejen og Familiehuset blev der indregnet en forventet besparelse forbundet med sammenflytning på én matrikel.

Status på processen er, at der på Børne- og Ungeudvalgets møde den 15. maj 2025 skal tages stilling til en samling af FTI, Sundhedsplejen, Familiehuset og tilbud til børn og unge i mistrivsel, herunder om der skal udarbejdes et anlægsforslag om samlingen til budgetforhandlingerne. Det er derfor ikke længere realistisk, at der etableres og foretages sammenflytning på én matrikel inden udgangen af 2026.

Den udmøntede driftsbesparelse på 0,710 mio. kr. trækkes derfor tilbage i 2026, men fortsætter som hidtil fra 2027 og frem.

Økonomiske konsekvenser

Den udmøntede besparelse på 0,710 mio. kr. trækkes tilbage for 2026, da initiativet ikke kan gennemføres inden for den tidsramme, der var lagt til grund for at opnå besparelsen.

Børne- og Ungdomsudvalget

Teknisk korrektion - budget 2026 og overslagsår

Titel					T303
Øget bidrag til Børnehus Midt					
(Mio. kr. i 2026-priser)	2026	2027	2028	2029	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,423	0,423	0,423	0,423	01.01.2026
Indtægter	0	0	0	0	Indenfor servicrammen:
Netto	0,423	0,423	0,423	0,423	Ja
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	

Baggrund for og beskrivelse af den tekniske korrektion

Kommunerne i Region Midtjylland driver i fællesskab Børnehus Midt, som yder en koordineret, tværsektoriel og tværfaglig indsats i sager, hvor der er viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge i alderen 0-17 år. Det finansieres af to dele, en objektiv del og en takstfinansieret del.

Ultimo 2023 blev der vedtaget en ændring i bekendtgørelsen om børnehusene. Den objektive finansiering steg fra 60 til 80 procent, mens takstfinansieringen faldt tilsvarende fra 40 til 20 procent. Den objektive finansiering er Norddjurs Kommunes andel af de samlede udgifter til Børnehus Midt. Om dette takstfald er en medvirkende årsag til den store stigning i sagstallet, må være uvist, men der var for 2024 budgetteret med 750 sager. Det reelle tal bliver væsentligt større, og for 2025 er der derfor budgetteret med 1.300 sager. Den øgede sagsmængde resulterer i en tilsvarende stigning i udgifterne til den objektive finansiering. En udgift Norddjurs Kommune ikke har direkte indflydelse på.

Samtidig kan det oplyses, at Børnehus Midt ved udgangen af 2024 har et større underskud. Dette underskud vil blive medregnet i taksterne for 2026, som derfor forventes at stige.

Økonomiske konsekvenser

Historisk udvikling i udgiften til Børnehus Midt for Norddjurs Kommune:

År	2021	2022	2023	2024	2025
Betaling til Børnehus Midt	155.938	202.510	289.747	534.973	933.019

Børne- og Ungdomsudvalget

Teknisk korrektion - budget 2026 og overslagsår

Aktuelt er der afsat et budget på 0,510 mio. kr. Det betyder, at behovet for teknisk korrektion er 0,423 mio. kr., når der tages udgangspunkt i den udmeldte forventning til objektiv finansiering på 0,933 mio. kr. i 2025.

Børne- og Ungdomsudvalget

Teknisk korrektion - budget 2026 og overslagsår

Titel					Nr.
Anmodning om aktindsigt i egen sag					T304
(Mio. kr. i 2026-priser)	2026	2027	2028	2029	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,245	0,245	0,245	0,245	01.01.2026
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Indenfor servicerammen:
Netto	0,245	0,245	0,245	0,245	Ja/nej
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0,54	0,54	0,54	0,54	

Baggrund for og beskrivelse af den tekniske korrektion

En ændring i arkivloven pr. 1. januar 2021 gav borgerne ret til at få udleveret oplysninger om sig selv fra offentlige arkiver. Sammen med regeringens udspil "Børnene først" har det medført, at en række initiativtagere i Danmark oprettede projektet "Retten til egen historie" med økonomisk støtte fra Finanslovens reserve til social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet samt Aage og Johanne Louis-Hansens Fond og Augustinus Fonden. Projektet tilbyder nuværende og tidligere anbragte en støttet adgang til børnesagsakterne, herunder konkret hjælp til selve opsporingen og udleveringen af børnesagsakterne.

Børne- og Familieområdets administration behandler anmodninger om aktindsigt i afsluttede børnesager, og der konstateres, at der modtages markant flere henvendelser med baggrund i det ovenfor anførte projekt.

I aktanmodningssager er det hovedsagelig fysiske papirsager, som skal behandles, og herunder foretages den nødvendige ekstrahering for at sikre, at der kun udleveres oplysninger vedrørende det enkelte barn/den enkelte unge, som har anmodet om aktindsigt. Det er nødvendigt med en gennemlæsning og ekstrahering, da tidligere arkivregler (arkivering i mors cpr.nr.) ikke har sikret, at den enkelte sag kun indeholdt oplysninger om det enkelte barn/unge, som der anmodes om aktindsigt i. Det er ofte omfangsrige sager, hvorfor hver anmodning er forbundet med et stort tidsforbrug. Det er ikke muligt at bruge AI til disse sager, da der ikke er AI-værktøjer på markedet, som på nuværende tidspunkt kan løse opgaven. Der er derfor fortsat et behov for manuel sagsbehandling af anmodninger om aktindsigt.

Der er i 2024 samt 2025 pr. april behandlet 43 sager om aktindsigt i egen sag, hvoraf 5 blev behandlet inden for 7 arbejdsdage. Herudover er der modtaget og behandlet 11 sager, hvor anmodningen er modtaget fra en anden myndighed, og hvor 5 er behandlet inden for 7 arbejdsdage.

Børne- og Ungdomsudvalget

Teknisk korrektion - budget 2026 og overslagsår

Økonomiske konsekvenser

Den fortsatte manuelle behandling af anmodninger om aktindsigt samt omfanget af aktindsigtsanmodninger medfører øget anvendelse af personaleressourcer i løsningen af opgaven og forventes at udgøre 245.000 kr. årligt i 2026 og i de efterfølgende år.

Børne- og Ungdomsudvalget

Teknisk korrektion - budget 2026 og overslagsår

					Nr.
Stigning i udgift til dagsinstitutionssystem					T305
(Mio. kr. i 2026-priser)	2026	2027	2028	2029	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,495	0,495	0,495	0,495	1. januar 2026
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Indenfor servicrammen:
Netto	0,495	0,495	0,495	0,495	Ja
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	

Baggrund for og beskrivelse af den tekniske korrektion

IT systemet, der anvendes af pladsanvisningen i forhold til indskrivning i daginstitutioner mv., har været i udbud da den tidligere kontrakt for systemet udløb ved udgangen af 2024. Udbuddet er sket via det dynamiske indkøbssystem under SKI (Statens og kommunernes indkøbsservice A/S).

KMD er leverandør på den nye kontrakt, og var også leverandør på den tidligere kontrakt.

Udgiften er steget med 0,495 mio. kr. årligt i forhold til den tidligere udgift og afsatte budget. Der er ikke købt ekstra moduler eller faciliteter til systemet, men KMD har hævet priserne siden sidste udbud, blandt andet pga. øgede krav til sikkerhed.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om en teknisk korrektion på årligt 0,495 mio. kr.