



Børne-, Familie- og Skoleudvalget

BESLUTNINGSPROTOKOL

Sted: Mødelokale 117, Allingåbro

Dato: Onsdag den 27. maj 2026

Start kl.: 15:15

Slut kl.: 18:45

Medlemmer: Aleksander Myrhøj (F)
Benno Blæsild (V)
Agnete Brandt Grann (V)
Allan Gjersbøl Jørgensen (A)
Niels Basballe (A)
Daniel Nyborg Jensen (C)
Jens Holst (Æ)

Fraværende:

Indholdsfortegnelse**Side**

1.	Budgetdrøftelse Børne-, Familie- og Skoleudvalget	1
2.	Temadrøftelse af de økonomiske målsætninger	5
3.	Budgetopfølgning på Børne-, Familie- og Skoleudvalgets område.....	14
4.	Anlægsforslag budget 2027-2030	21
5.	Omprioriteringstiltag og øvrige politiske prioriteringer	24
6.	Budgetanalyse af forbrug og serviceniveau i §83 særlige dagtilbud 2026	26
7.	Fremtidens folkeskoler - orientering om det videre forløb	30
8.	Anbefalinger for fremtidens folkeskoler i Norddjurs Kommune	32
9.	Omplacering af budget til folkeskoletimer i Auning Svømmehal	35
10.	Tildeling af totalrådgiveropgaven i forbindelse med ombygning af Djurslandsskolens Fløj B i Ørum Djurs.....	37
11.	Drøftelse af forslag til udviklingsområde i Rammeaftale 2027-2028	38
12.	Motorværksted i Bybånd Midt.....	42
13.	Godkendelse af visionsskitse - Sammen i bevægelse	44
14.	Orientering	47
15.	Børne-, Familie- og Skoleudvalgets arbejdsplan 2026	49
16.	Godkendelse af beslutningsprotokol.....	50
	Bilagsoversigt.....	51

1. Budgetdrøftelse Børne-, Familie- og Skoleudvalget

00.30.10.S00

26/2521

Åben sag

Sagsgang

BFS

Sagsfremstilling

Denne sag giver fagudvalgene mulighed for at drøfte eventuelle omprioriteringer og handlemuligheder og stille spørgsmål inden for eget område i god tid inden budgetforhandlingerne. Med andre ord kan fagudvalgene drøfte de emner, som man politisk vil bære ind til budgetforhandlingerne, som starter i august 2026.

Sidste år var der stor fokus på implementering af en række store velfærdsreformer samt valgte råderumsforslag og denne implementering forsætter i år og frem mod vedtagelse af budgettet for 2027-2030. I budgetaftale 2026-2029 er der bestilt en række budgetanalyser, der tager udgangspunkt i strukturelle greb med et økonomisk fordelagtigt sigte. Det kan enten være forslag, der bidrager til en reduktion af driftsudgifterne på serviceområderne, eller initiativer, der understøtter vækst og øgede indtægter for Norddjurs Kommune. Fælles for analyserne er, at de skal forholde sig til eventuelle påvirkninger af bosætning og udvikling.

Resultaterne præsenteres for Kommunalbestyrelsen på KB-seminaret i august 2026 og vil indgå direkte i budgetforhandlingerne for 2027.

I foråret 2026 fremlægges der som noget nyt forslag til udmøntning af omprioriteringsbidrag, der ligger indenfor det politiske kompetenceområde. Som noget nyt er sagen fremrykket til foråret og vil dermed også indgå i budgetforhandlingerne i august og høringen i forbindelse med budgettet i september.

Drøftelsen af Børne-, Familie- og Skoleudvalgets budgetramme skal følge de politisk vedtagne spilleregler for både budgetlægning og budgetopfølgninger, der beskriver, at hvis der kommer uforudsete og udefrakommende udgifter, skal der foretages en omprioritering indenfor udvalgets egen ramme for at finde finansieringen.

Hvis der opstår en situation, hvor der skal ske besparelser eller omprioriteringer indenfor Børne-, Familie- og Skoleudvalgets ramme, kan det medføre, at der vil skulle tages politisk stilling til udmøntningen, herunder at der skal foretages høring og inddragelse af MED-udvalg. I så fald vil den politiske behandling og udmøntning af budgettet ske på fagudvalgenes møder i oktober og november, og endelig vedtagelse vil ske på Kommunalbestyrelsens møde i december.

Økonomiaftalen for 2026 forventes indgået mellem KL og regeringen medio juni, og på den baggrund vil økonomichefen inden sommerferien udsende en skriftlig orientering om rammerne for den kommunale økonomi i det kommende år og de overordnede økonomiske konsekvenser for Norddjurs Kommune.

Som inspiration til budgetdrøftelsen om budgettemner og pejlemærker vedlægges 'Situationsbilledet' fra Kommunalbestyrelsen visionsseminar den 4.-5. maj 2026 som bilag. Dokumentet indeholder forvaltningens vurdering af de væsentligste kommunale opgaver de kommende år samt strategiske anbefalinger.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Der er sammenhæng til budgetaftalen for 2026, hvor der er lagt vægt på at skabe tid og rum til politiske forhandlinger og fortsat sikre fagudvalgenes involvering budgetlægningen. I budgettafte 2026-2029 er der som ovenfor beskrevet også bestilt en række budgetanalyser.

På Børne-, Familie- og Skoleudvalgets område udarbejdes der 3 budgetanalyser. Det drejer sig om:

- §83 dagtilbud for børn med særlige behov.
- Samling af tandplejen.
- Indsatser på børne- og ungeområdet inkl. UngNorddjurs og behandlingscentret.

Det skal bemærkes at de to sidstnævnte analyser har et længere sigte og dermed ikke vil indgå som en del af budgetforhandlingerne i efteråret.

Derudover pågår et større arbejde med at implementere 'Aftale om folkeskolens kvalitetsprogram', 'Aftale om Barnet Først' samt 'Trivselskommissionens anbefalinger'.

Herudover arbejdes der med 'Fremtidens Folkeskole'.

Dertil kommer følgende konkrete anbefalinger fra det tidligere Børne- og Ungdomsudvalg, som kan arbejdes med i forbindelse med budget:

- Ledelsesunderstøttelse og udvikling (faglig ledelse).
- Arbejde med en positiv vision for skoleområdet, som skal tænkes sammen med arbejdet med Kloge-m2 på område.
- Kompetenceudvikling af fagpersonale.
- Arbejde med forebyggelse og tilbud om hjælp til stop af brug af nikotinprodukter for unge mennesker.
- Opmærksomhed på det faglige niveau i folkeskolen.

På Kommunalbestyrelsens seminar i august vil BDO gennemgå nøgletalsanalyse vedrørende Norddjurs Kommunes serviceniveau.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Lovgrundlag

Budgetdrøftelsen anvendes i Norddjurs Kommune som en opstart af budgetarbejdet for de kommende år og er dermed omfattet af Den Kommunale Styrelseslov og Budgetloven.

Indstilling

Direktøren for Sundhed, Læring og Trivsel indstiller, at budgetemner og pejlemærker på Børne-, Familie- og Skoleudvalgets eget område drøftes.

Bilag:

- 1 Åben Situationsbilledet fra Kommunalbestyrelsens visionsseminar den 4. og 5. 30984/26 maj 2026

Beslutning i Børne-, Familie- og Skoleudvalget den 27-05-2026

Drøftet.

Børne-, Familie- og Skoleudvalget besluttede at fokusere på investeringer i folkeskolen med henblik på styrkelse af fremmøde hos elever og medarbejdere, udvikling af det faglige niveau og bedre fysiske rammer.

2. Temadrøftelse af de økonomiske målsætninger

00.30.02.S00

26/2634

Åben sag

Sagsgang

ØK, Fagudvalg, ØK, KB

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget og udvalgsformændene for fagudvalgene skal i denne sag drøfte de overordnede økonomiske målsætninger for Norddjurs Kommune og aftale eventuelle tilpasninger. Samtidig skal kommunens investeringsstrategi i den finansielle politik drøftes og evt. justeres. Der er afsat 2 timer til drøftelsen på dette møde.

Fagudvalgene vil efterfølgende få mulighed for at drøfte og give input til justeringerne af målsætningerne på udvalgsmøderne i maj, inden målsætningerne endeligt behandles og godkendes i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen på møderne i juni.

De økonomiske målsætninger danner grundlag for, hvordan Norddjurs Kommune udarbejder budgetterne, og sætter den overordnede retning for, hvordan den daglige økonomistyring skal tilrettelægges og efterleves. Samtidig skal de økonomiske målsætninger og principper sikre, at kommunens budgetter overholder bestemmelserne i budgetloven, herunder overholdelse af anlægsrammen og servicerammen, samt at budgettet er i balance.

Norddjurs Kommune har en god økonomi med en stor kassebeholdning. Der har i flere år været balance mellem årets indtægter og udgifter, men i de kommende år er der ubalance mellem indtægter og udgifter og den stiger i årene frem. Norddjurs Kommunes indtægter stiger ikke i samme takt som udgifterne. Det er ikke nyt - det billede har været kendt i flere år bl.a. fordi Norddjurs har nogle særlige tilskud pga. fald i befolkningen og tilskud til skatteenedsættelse, som nedtrappes over årene. Samtidig har der været en stigning i kommunens udgifter på driften. Det har der også været i andre kommuner, men stigningen i Norddjurs har været højere end sammenlignelige kommuner. Det betyder, at der skal ske en tilpasning i de kommende år. Serviceudgifterne skal tilpasses niveauet i sammenlignelige kommuner.

Norddjurs Kommune har en robust kassebeholdning, som kan afbøde, at der skal laves hårde opbremsninger på den korte bane, men det er nødvendigt at iværksætte initiativer til at skabe balance på den længere bane.

De økonomiske målsætninger skal kunne understøtte denne tilpasning, samt visionen for Norddjurs Kommune.

De **nuværende overordnede** økonomiske målsætninger er følgende (den nuværende økonomiske politik er vedlagt som bilag):

- Balance i Budgettet: Der skal være strukturel balance i det enkelte år. Det vil sige, at indtægterne skal dække driftsudgifter, anlægsudgifter, kapitalindskud til almene boligselskaber samt afdrag på kommunens gæld.
- Anlæg: Anlægsudgifterne skal følge anlægsrammen som pt. årligt udgør ca. 100 mio. kr. svarende til 2.700 kr. pr. indbygger.
- Kassebeholdning: Den gennemsnitlige kassebeholdning skal udgøre minimum 175 mio. kr. svarende til 4.800 kr. pr. indbygger.
- Servicerammen og anlægsrammen overholdes såvel i budget som i regnskab (+/- 1%)
- Gæld: Der skal som udgangspunkt være en årlig afvikling på mindst 10 mio. kr. af kommunens gæld excl. ældreboliger. Der optages ikke lån - dog kan der være år, hvor det er nødvendigt at optage lån til kritisk infrastruktur.

Derudover er der en række styringsmæssige principper og hensigtserklæringer, som der foreslås lægges i et bilag til de økonomiske målsætninger:

- Der indarbejdes centrale reservepuljer i budgettet på op til 1% af serviceudgifterne.

Aktuelt er der følgende puljer i budgetperioden:

Centrale puljer (mio. kr.)	2026	2027	2028	2029
Pulje til værn om servicerrammen*	5	16		
Pulje til anvendelse af overførsler	5	5	5	5
Pulje til administrative ændringsforslag	4	4	4	4
I alt	14	25	9	9

* mindreforbrug på puljen overføres til prioritering i efterfølgende budgetlægning jf. KB beslutning (KB220425sag7). Aktuelt er der overført 6 mio. kr. fra 2025 til 2027. Der var oprindeligt 10

- Ingen tillægsbevillinger i løbet af året fra kassen med undtagelse af overførsler fra foregående regnskabsår.

- Hierarkiske principper for håndtering af merforbrug indenfor det enkelte fagudvalg
- Aftalestyring – den enkelte aftaleholder har rammestyring og mulighed for at disponere frit på tværs af konti indenfor det enkelte udvalg.
- Overførselsadgang mellem årene på drift og anlæg – mindreforbrug på op til 5% på driften overføres resten går i kassen, merforbrug overføres fuldt ud. Ved merforbrug over 2,5% på driften skal der udarbejdes handleplaner.
- Tekniske korrektioner og mængdereguleringer – teknisk tilpasning af budgettet som følge af udefrakommende ændring og befolkningsudvikling
- Metoder til tilpasning af udgifterne:
 - Omprioriteringsbidrag (tidligere effektiviseringsbidrag) på 0,5% årligt af serviceudgifterne
 - Råderumsarbejde med råderumsforslag
 - Budgetanalyser
- Ekstraordinære afdrag indregnes ikke i strukturel balance.
- Takster holdes på et niveau med de omkringliggende kommuner.
- Skattegrundlag og Skatteprocent. Målsætning om at udbygge skattegrundlag ved aktiv bisætningsstrategi. Ændring i skatteprocent skal ske i tæt koordinering med landets øvrige kommuner.

På temamødet drøftes også investeringsstrategien i den finansielle politik (den nuværende finansielle politik er vedlagt som bilag). Den nuværende investeringsstrategi er følgende:

- Rammefordeling mellem:
 - Stats- og realkreditobligationer skal min. udgøre 75% og max 100%
 - mere risikobaserede papirer som aktier og erhvervs- og virksomhedsobligationer skal min. udgøre 0% og max 25%.
 - Medianen for mere risikobaserede papirer ligger pt. på 30% blandt landets kommuner.
- Ethiske retningslinjer
 - Kapitalforvalteren skal have tiltrådt og underskrevet FN's principper om ansvarlige investeringer, og fokus på investeringer i virksomheder med social ansvarlighed jf. FN's Global Compact principper.

- Derudover fokus på Verdensmål nummer 7 – bæredygtig energi Verdensmål nummer 8 - Anstændige jobs og økonomiske vækst Verdensmål nummer 9 - Industri, innovation og infrastruktur Verdensmål nummer 12 - Ansvarligt forbrug og produktion Verdensmål nummer 13 – Klimaindsats
- Overholde de otte governance udarbejdet af KL's bankråd
- Ansvarlige og grønne investeringer
- Fravalg af investeringer i
 - virksomheder eller lande, der forbryder sig mod menneske- og , arbejdstagerrettigheder, miljøbeskyttelse , eller benytter børnearbejde og korruption, samt selskaber der medvirker til skatteunddragelse.
 - Virksomheder der sælger eller producerer særligt kontroversielle våben.
 - Virksomheder der producerer og sælger fossile brændstoffer (grænse på max. 5%)
 - Virksomheder med primær omsætning fra spilvirksomhed

I temadrøftelsen vil der være en drøftelse af de enkelte overordnede målsætninger, herunder formål, samt fordele og udfordringer ved målsætningen set i forhold til den aktuelle økonomi og økonomistyring, samt forslag til justering, så målsætningerne kan sætte retning og fortsat sikre økonomistyringen i en kommende periode med tilpasninger.

Konkret lægges der særligt op til drøftelse af:

- Forenkling af den økonomiske politik, så principper og retningslinjer fremgår af et bilag.
- Drøftelse af tilpasninger af de overordnede økonomiske målsætninger, overførsler mellem årene og investeringsstrategi (se bilag med oplæg til justeringer til drøftelse):
 - Balance i Budgettet
 - Serviceramme
 - Anlæg og anlægsramme
 - Kassebeholdning
 - Gæld
 - Overførsler mellem årene på driften

- Investeringsstrategi

Temadrøftelsen vil være en vekslen mellem oplæg og drøftelser. (se dagsorden i bilag)

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Kommunens vision, principper for økonomistyring, den økonomiske styring på alle fagudvalg.

Økonomiske konsekvenser

Ikke aktuel.

Lovgrundlag

Kommunestyrelsesloven, budgetloven

Indstilling

Økonomichefen indstiller, at der sker en temadrøftelse af de økonomiske målsætninger, og at de økonomiske målsætninger efterfølgende sendes til kommentering i fagudvalgene inden de endeligt behandles og godkendes i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Bilag:

- | | | | |
|---|------|---|----------|
| 1 | Åben | Bilag med oplæg til justeringer til drøftelse og dagsorden for temadrøftelsen | 25760/26 |
| 2 | Åben | Nuværende Finansiell politik - senest revideret i 2022 | 28912/26 |
| 3 | Åben | Nuværende Økonomisk politik - senest revideret i 2024 | 28911/26 |
| 4 | Åben | Slides til temadrøftelsen om de økonomiske målsætninger med økonomiudvalg og udvalgsformænd | 30599/26 |

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-05-2026

Økonomiudvalget havde en fælles temadrøftelse med udvalgsformændene om nedenstående mulige forslag til justeringer til de økonomiske målsætninger.

Økonomiudvalget indstillede at forslagene sendes i fagudvalgene til videre drøftelse med mulighed for at give input til justeringerne inden målsætningerne endeligt godkendes i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i juni måned.

Målsætninger	Nuværende	Forslag til ny formulering
Balance i Budgettet	Årets indtægter skal kunne dække driftsudgifter, anlæg, afdrag på lån og kapitalindskud til alment byggeri.	Målsætningen om strukturel balance suppleres med en mulighed for investeringer fra kassen til strategisk udvikling og tilpasning af kommunens drift, så der igen skabes strukturel balance frem mod næste valgperiode. Det foreslås at kapitalindskud til almene boliger ikke længere indgår i beregningen af strukturel balance. Dvs. balance i budgettet betyder, at indtægterne skal dække driftsudgifter, anlæg og afdrag.
Serviceramme	Servicerammen overholdes i budget og regnskab	Servicerammen tilpasses løbende efter befolkningsudviklingen i såvel opadgående som nedadgående retning. Langsigtet mål om, at serviceudgifter pr. indbygger tilnærmes niveauet for sammenlignelige kommuner.
Anlæg og anlægsramme	Anlægsudgifter skal følge anlægsrammen på ca. 100 mio. kr. svarende til 2.700 kr. pr. indbygger	Anlægsudgifter på min. 110 mio. kr. svarende til 3.000 kr. pr. indbygger stigende over en årrække til landsgennemsnittet på ca. 3.500 kr. pr. indbygger.

Målsætninger	Nuværende	Forslag til ny formulering
		Evt. øremærkning af en del af puljen til grøn omstilling og/eller basisanlæg
Kassebeholdning	Minimum 175 mio. kr. svarende til 4.800 kr. pr. indbygger.	Målsætning hæves til 250 mio. kr. svarende til en gennemsnitlig månedsomsætning, svarende til 6.800 kr. pr. indbygger.
Gæld	<p>Der optages som udgangspunkt ikke ny gæld.</p> <p>Der skal som minimum afdrages 10 mio. kr. årligt på den langfristede gæld (ekskl. ældreboliger).</p> <p>Der kan være år, hvor det er nødvendigt at optage lån til kritisk infrastruktur.</p>	<p>Der optages som udgangspunkt ikke ny gæld.</p> <p>Der skal være en realafvikling af kommunens restgæld.</p> <p>Der kan være år, hvor det er nødvendigt at optage lån til kritisk infrastruktur.</p>
Overførsler mellem årene på driften	Opsparinger på over 5% lægges i kassen, mens merforbrug overføres fuldt ud.	<p>Opsparinger på over 5% lægges i kassen, mens merforbrug overføres fuldt ud, men med den tilføjelse at beløb over 5% kan anvendes at nedbringe merforbrug indenfor det enkelte udvalg. Dette sker ved regnskabsafslutningen.</p> <p>Der aftales en øget fleksibilitet på tværs af fagudvalgenes budgetter i løbet af året, så direktionen får mandat til at disponere på tværs af udvalgene for den enkelte aftale-</p>

Målsætninger	Nuværende	Forslag til ny formulering
		holder. Vil forsat kræve en formel behandling i fagudvalg, Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse i budgetopfølgningerne. Økonomiudvalget vil varetage det overordnede koncernhensyn, hvis en øget fleksibilitet medfører, at det enkelte fagudvalg har udfordringer med at overholde deres budgetramme.
Investeringsstrategi	Nuværende investeringsstrategi har en grænse på max. 25 % for investeringsforeninger (aktier og erhvervs-/virksomhedsobligationer) og heraf max. 20% i aktier.	Nuværende rammer fastholdes
Investeringsstrategi	Nuværende fravalg af selskabskategorier. <ul style="list-style-type: none"> • Kontroversielle våben • Spilvirksomhed • Fossile brændstoffer 	Evt. justere, så der åbnes op for en øget investering i våbenindustrien (men fortsat ikke i kontroversielle våben som klyngebomber, landminer, biologiske og kemiske våben mv.)

Indstilling

Økonomichefen indstiller, at fagudvalgene drøfter de foreslåede justeringer til målsætningerne i henhold til Økonomiudvalgets beslutning og giver eventuelle input til den videre behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutning i Børne-, Familie- og Skoleudvalget den 27-05-2026

Børne-, Familie-, og Skoleudvalget bakker op om de foreslåede ændringer og finder det positivt, at de politiske fagudvalg opnår større økonomisk frihed indenfor egen budgetramme.

3. Budgetopfølgning på Børne-, Familie- og Skoleudvalgets område

00.30.00.S00

26/2836

Åben sag

Sagsgang

BFS

Sagsfremstilling





I denne sag behandles budgetopfølgningen for Børne-, Familie- og Skoleudvalgets område. Budgetopfølgningen indeholder en status på overholdelsen af de planlagte udgifter og indtægter i det vedtagne budget for 2026.







Budgetopfølgningen på Børne, Familie- og Skoleudvalgets område viser samlet et forventet merforbrug på 8,7 mio. kr. på driften i forhold til det korrigerede budget. Heraf er der et merforbrug på 4,7 mio. kr. inden for servicrammen, mens der er et merforbrug på 4,0 mio. kr. uden for servicrammen.

På anlæg forventes der netto et mindreforbrug på 9,2 mio. kr.

Tabellen nedenfor giver et overblik over økonomien på Børne-, Familie- og Skoleudvalgets område:

Samlet oversigt for Børne- Familie- og Skole-udvalgets område

Budget 2026 (mio. kr.)	Opr. budget	Korr. budget	Forventet regnskab	+/-	Afvigelse ift. korr. Budget
Skole- og Dagtilbuds- området	559,3	573,1	571,0		-2,1
Børne- og Familieom- rådet	216,5	217,3	224,0		6,7
Øvrige områder	1,0	1,0	1,1		0,1
Drift – indenfor servi-	776,8	791,4	796,1		4,7

cerammen					
Børne- og Familieom- rådet	-8,3	-8,3	-4,2		4,0
Drift – udenfor servi- cerammen	-8,3	-8,3	-4,2		4,0
Drift i alt	768,5	783,1	791,9		8,7
Anlæg – udgifter	25,4	28,7	19,5		-9,2
Anlæg – indtægter	0,0	0,0	0,0		0,0
Anlæg i alt	25,4	28,7	19,5		-9,2

*-=mindreforbrug/merindtægt, +=merforbrug/mindreindtægt

** korrigeret budget er inklusiv overførsler fra 2025-2026.

Evt. uoverensstemmelse ved summering skyldes afrunding.

 = mindreforbrug

 = merforbrug

Der er følgende kommentarer til driften:

Skole- og Dagtilbudsområdet

Samlet set har Skole- og Dagtilbudsområdet et mindreforbrug på 2,1 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært overførsler fra sidste år samt et mindreforbrug på dagtilbudsområdet, hvor der har været lavere udgifter til dagplejen. En uddybning af de væsentligste afvigelser for Skole- og Dagtilbudsområdet fremgår nedenfor.

Børneby Nord:

- Børneby Nord har et merforbrug på 6,5 mio. kr., hvoraf 2,0 mio. kr. kan henføres til en negativ overførsel fra tidligere år.
- Merforbruget relaterer sig til udfordringer med klasseoptimering, idet klasserne ikke kan fyldes op. Denne udfordring forstærkes af, at Børneby Nord er opdelt på tre matrikler, hvilket yderligere vanskeliggør en effektiv klasseoptimering. Merforbruget udgør 2,0 mio. kr. på almenområdet.
- Der er desuden et tilsvarende merforbrug på specialklasserne som følge af samme problematik. Merforbruget her udgør 2,5 mio. kr.

Søren Kanne-skolen:

- Søren Kanne-skolen har et merforbrug på 2,0 mio. kr., hvoraf 1,0 mio. kr. kan henføres til en positiv overførsel fra tidligere år. Merforbruget udgør dermed 3,0 mio. kr.
- Merforbruget skyldes primært merudgifter på specialklasserne.

Øvrige enheder:

- Øvrige enheder har et mindreforbrug på 10,7 mio. kr., primært som følge af overførsler fra sidste år samt lavere udgifter til dagplejen. Mindreforbruget vedrørende overførslerne skyldes, at midlerne enten ikke er planlagt anvendt i indeværende år eller først forventes anvendt i 2027.
- Det skal bemærkes, at udgifterne og indtægterne vedrørende minimumsnormeringer og sækelse af forældrebetalingen er indregnet. Resultatet forudsætter, at Skole- og Dagtilbudsområdet modtager de 8,7 mio. kr., som kommunen tilføres fra staten.

Samlet set er der økonomiske udfordringer på de enheder, der er under udvidet økonomistyring, nemlig Børneby Nord og Søren Kanne-skolen. Dette opvejes af et samlet mindreforbrug på andre enheder som følge af overførsler og lavere udgifter til dagpleje.

Børne- og Familieområdet

Samlet set har Børne- og Familieområdet et merforbrug på 10,7 mio. kr. De decentrale enheder på området har samlet set et mindreforbrug på 1,0 mio. kr., mens der er økonomiske udfordringer på Børne- og Familierådgivningen på i alt 11,7 mio. kr. En uddybning heraf fremgår nedenfor, samt uddybes i bilaget "Aktuel økonomi på Børne og Familierådgivningens område maj 2026".

Børne- og Familierådgivningen:

- Børne- og Familierådgivningen forventer et merforbrug på 11,7 mio. kr., hvoraf 3,3 mio. kr. kan henføres til en negativ overførsel fra tidligere år.
- Det resterende merforbrug skyldes primært stigende udgifter til opholdssteder, som aktuelt udgør 8,1 mio. kr., samt flere udgifter til tabt arbejdsfortjeneste og færre for-

ventede indtægter på statsrefusionerne, som samlet udgør 2,0 mio. kr. Dertil kommer færre indtægter på anbringelser.

- I forbindelse med opholdssteder ses en stigende aktivitet, idet antallet af borgere næsten er fordoblet. Opholdssteder er blandt de tilbud med de højeste udgifter pr. borger, og selvom gennemsnitsprisen pr. anbringelse er faldende, bidrager aktivitetsstigningen til et øget samlet udgiftsniveau.
- Merforbruget opvejes delvist af et mindreforbrug på plejefamilieområdet på 2,4 mio. kr. samt et fald i udgifterne til døgn- og sikrede institutioner på 1,3 mio. kr. Reduktionen i udgifter kan primært henføres til et fald i antallet af borgere.

Øvrige enheder:

- Øvrige enheder har et mindreforbrug på 1,0 mio. kr., som primært kan henføres til et generelt lavere driftsforbrug og overførsler fra sidste år.

Samlet set er der økonomisk balance på de decentrale enheder, mens der er økonomiske udfordringer i Børne- og Familierådgivningen.

Ved den samlede budgetopfølgning vil der ske en vurdering i forhold til om forbruget af overførslerne i indeværende år vedrører forbigående eller varige udgifter.

Enheder under udvidet økonomistyring:

- Søren Kanne-skolen er med virkning fra 1. juni 2023 under udvidet økonomistyring grundet budgetoverskridelse. Det var særligt specialundervisningsområdet, der medvirkede til merforbruget. En status på handleplan er vedlagt som bilag.
- Børneby Nord er med virkning fra 1. juni 2022 under udvidet økonomistyring på grund af budgetoverskridelse. Det er særligt inden for specialundervisningsområdet, at der er økonomiske udfordringer. Derudover oplever Børneby Nord faldende børnetal, hvilket skaber større økonomiske udfordringer med at optimere deres udgifter til budgettet, da der er tre matrikler. En status på handleplan er vedlagt som bilag.

Der er følgende kommentarer til anlæg:

På anlæg forventes et mindreforbrug på 8,5 mio. kr. i 2026 i forhold til det korrigerede budget på 28,5 mio. kr. Afvigelsen skyldes især forventningen om et mindreforbrug i forbindelse med projekterne på Djurslandsskolen. Mindreforbruget skyldes, at byggeriet efter udbud bliver dyrere end forventet og hidtil bevilliget. Derfor er der i marts måned på kommunalbestyrelsesmøde besluttet, at der skal fremsættes et nyt anlægsforslag til budget 2027 til 2030, med henblik på at prioritering og nødvendig finansiering. Derfor er projektet aktuelt i lav fremdrift. Det betyder, at man ikke når at forbruge så mange af midlerne som oprindeligt forventet i indeværende år.

Der er vedlagt et overblik over anlægsprojekterne for Børne-, Familie- og Skoleudvalget som bilag til særskilt drøftelse.

Tillægsbevillinger og omplaceringer på drift og anlæg:

I denne budgetopfølgning søges der om budgetomplaceringer mellem udvalg og tillægsbevillinger. Der søges om en budgetomplacering mellem to udvalg og en tillægsbevilling:

- Der søges om en budgetomplacering fra Økonomiudvalgets område til Børne-, Familie- og Skoleområdet på 0,944 mio. kr. i 2026 og overslagsår vedrørende Børnehus Midt. Udgifterne vedrører Børne-, Familie- og Skoleområdet, hvorfor der anmodes om en budgetomplacering.
- Der søges om en budgetomplacering fra puljen til administrative ændringer på Økonomiudvalgets område til Børne-, Familie- og Skoleområdet på 2,891 mio. kr. i 2026. Korrektionen vedrører en utilsigtet forskydning i beregningsgrundlaget, hvorfor der anmodes om en budgetomplacering.
- Der søges om en tillægsbevilling på 8,7 mio. kr. i 2026 til Børne-, Familie- og Skoleområdet vedrørende minimumsnormeringer og sænkelse af forældrebetalingen. Bevillingen finansieres via et forhøjet bloktilskud.
- Der flyttes budget på 0,089 mio. kr. i 2026 og overslagsårene vedrørende energibesparende foranstaltninger via en budgetneutral tillægsbevilling fra Børne-, Familie- og Skoleudvalget til Natur-, Miljø- og Teknikudvalget.
- Der søges om en budgetneutral tillægsbevilling på 0,097 mio. kr. i 2026, 0,097 mio. kr. i 2027, 0,145 mio. kr. i 2028, samt 0,097 mio. kr. i 2029 til Børne- Ungecenter

Norddjurs til efteruddannelse af faglærte medarbejdere. Finansieringen sker via puljemidler fra puljemidler fra Social- og Boligstyrelsen.

Den første budgetopfølgningen samles for alle fagudvalg i en sag som videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, hvor der samtidig også fremlægges en samlet vurdering på overholdelse af service- og anlægsrammer for hele Norddjurs Kommune.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

I henhold til den vedtagne økonomiske politik for Norddjurs Kommune skal servicerammen overholdes i såvel budget som i regnskab. Udgangspunktet er, at der ikke gives tillægsbevillinger finansieret af kassebeholdningen i årets løb, med undtagelse af overførslerne fra foregående regnskabsår. Kommunalbestyrelsen har vedtaget principper til imødegåelse af tillægsbevillinger finansieret af kassebeholdningen. Disse er uddybet i den økonomiske politik.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser er beskrevet ovenfor.

Lovgrundlag

Budgetopfølgninger udarbejdes med henblik på at udarbejde prognoser for kommunens forventede regnskab og er dermed omfattet af Den Kommunale Styrelseslov og Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Indstilling

Direktøren for Sundhed, Læring og Trivsel indstiller, at:

1. Der flyttes et budget på 0,944 mio. kr. i 2026 og overslagsårene vedrørende Børnehus Midt fra Økonomiudvalgets område til Børne-, Familie- og Skoleudvalgets område.
2. Der flyttes et budget på 2,891 mio. kr. i 2026 vedrørende korrektion af mængdereguleringen fra Økonomiudvalgets område til Børne-, Familie- og Skoleudvalgets område.
3. Der gives en tillægsbevilling på 8,7 mio. kr. i 2026 vedrørende minimumsnormeringer og sænkelse af forældrebetalingen på dagtilbudsområdet til Børne-, Familie- og Skoleudvalgets område. Bevillingen finansieres via et forhøjet bloktilskud.

4. Der gives en budgetneutral tillægsbevilling på 0,097 mio. kr. i 2026, 0,097 mio. kr. i 2027, 0,145 mio. kr. i 2028, samt 0,097 mio. kr. i 2029 til Børne- Ungecenter Norddjurs til efteruddannelse af faglærte medarbejdere. Bevillingen finansieres via puljemidler fra puljemidler fra Social- og Boligstyrelsen.
5. Det vedlagte overblik over anlægsprojekter på Børne-, Familie- og Skoleudvalgets område drøftes.
6. budgetopfølgningen for april 2026 på Børne-, Familie- og Skoleudvalgets område godkendes.

Bilag:

- | | | | |
|---|--------|---|----------|
| 1 | Åben | Aktuel økonomi på Børne og Familierådgivningens område maj 2026 | 29078/26 |
| 2 | Lukket | | |
| 3 | Lukket | | |
| 4 | Åben | Anlægsopfølgning maj 2026 | 29174/26 |

Beslutning i Børne-, Familie- og Skoleudvalget den 27-05-2026

- Ad. 1 Tiltrådt.
Ad. 2 Tiltrådt.
Ad. 3 Tiltrådt.
Ad. 4 Tiltrådt.
Ad. 5 Drøftet.
Ad. 6 Godkendt.

Jens Holst (Æ) deltog ikke i behandlingen af punktet.

4. Anlægsforslag budget 2027-2030

00.30.10.S00

26/2511

Åben sag

Sagsgang

BFS

Sagsfremstilling

Denne sag giver fagudvalgene mulighed for at prioritere anlægsforslag til budget 2027-2030 på udvalgets eget område. For at sikre det bedst mulige grundlag for budget 2027 og skabe hensigtsmæssige rammer for forhandlingsprocessen prioriterer fagudvalgene og Økonomiudvalget anlægsforslagene indenfor eget område på møder i maj/juni. Prioriteringerne indgår i budgethandlingerne, der starter i august 2026.

I budget 2026 blev der vedtaget en samlet anlægsramme på 134,3 mio. kr. i anlægsudgifter og 33,4 mio. kr. i anlægsindtægter i 2027. Hvilket svarer til målsætningen i den økonomiske politik om at anlægsudgifterne årligt skal udgøre ca. 100 mio. kr. Niveauet for anlægsrammen er afhængigt af aftalerne om kommunernes økonomi, som for 2027 forventes udmeldt i juni 2026. I en foreløbig udmelding fra KL fremgår en vejledende ramme på 110,1 mio. kr. for Norddjurs Kommune i 2027

Ud af anlægsrammen 134,3 mio. kr. er der allerede disponeret ca. 134,3 mio. kr. til en række anlæg i 2027, der allerede er prioriteret og igangsat, lovpligtige anlæg, samt eksternt finansierede anlæg. Det er eksempelvis dokning af færger. Der resterer således som udgangspunkt ikke noget råderum af den samlede afsatte ramme til anlægsudgifter i 2027.

Direktionen har drøftet den vedtagne budgetprocedure og herunder også drøftet en strategisk retning for anlægsforslag, og der er lavet en vejledende prioritering af anlægsforslagene for at understøtte behandlingen og prioriteringerne i udvalgene.

På baggrund af ovennævnte er anlægsforslagene vejledende inddelt i tre overordnede kategorier 1, 2 og 3 for at understøtte det politiske arbejde i udvalgene.

1. Anlæg, der er lovpligtige eller igangsatte og hvor det vil koste kommunen penge at trække sig ud. Det er f.eks. dokning af Anholt færgen m.v.
2. Anlæg der er politisk prioriteret i budgetaftalen fra sidste år, samt anlæg i øvrigt, der efterfølgende har været genstand for en politisk prioritering.
3. Øvrige anlæg og nye anlægforslag.

Børne-, Familie- og Skoleudvalget skal som grundlag for de kommende budgetforhandlinger foretage en prioritering af udvalgets egne anlægforslag med afsæt i de tre kategorier. Anlæggsforslagene prioriteres 1, 2 eller 3, hvor 1 gives til de anlæg, som udvalget prioriterer højest.

Anlægsbeskrivelserne og en oversigt for Børne-, Familie- og Skoleudvalget er vedlagt som bilag. Samtidig vedlægges oversigt over samtlige anlægforslag.

I forhold til prisfremskrivning vil der være anlægforslag som fx puljer og eksternt finansierede projekter, hvor der ikke er foretaget fremskrivning.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Der er i den økonomiske politik vedtaget et anlægsniveau på minimum 100 mio. kr. årligt i anlægsudgifter.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser på nuværende tidspunkt.

KL har forud for økonomiforhandlingerne udsendt foreløbige vejledende rammer og nøgletal på service og anlæg, hvoraf der fremgår en teknisk vejledende anlægsramme for 2027 på 110,1 mio. kr. for Norddjurs Kommune. KL gør opmærksom på, at der er tale om vejledende tekniske rammer, således, at der lokalt er mulighed for at få et pejlemærke tidligt i budgetprocessen. De vejledende rammer har en foreløbig karakter og vil blive opdateret efter afslutningen af økonomiforhandlingerne for 2027 forventeligt medio juni.

Lovgrundlag

Anlægsforslag indgår som en opstart af budgetarbejdet for de kommende år og som et redskab til prioritering i forbindelse med udarbejdelse af forslag til kommunens årsbudget. Anlægsforslag er dermed omfattet af Den Kommunale Styrelseslov og Budgetloven.

Indstilling

Direktøren for Sundhed, Læring og Trivsel indstiller, at Børne-, Familie- og Skoleudvalget prioriterer anlægsforslagene indenfor eget udvalgsområde med 1, 2 eller 3, hvor anlæg i kategori 1 har den højeste prioritet.

Bilag:

1	Åben Samlet oversigt Anlægsforslag BFS 2027-2030	32465/26
2	Åben Budget 2027-2030 anlægsoversigt BFS	32467/26
3	Åben Budget 2027-2030 oversigt alle anlægsforslag	32470/26

Beslutning i Børne-, Familie- og Skoleudvalget den 27-05-2026

Børne-, Familie- og Skoleudvalget besluttede at prioritere anlægsforslagene på følgende måde:

Prioritet 1:

- A301 §83 og Unggruppe
- A302 Nedtagning af pavilloner ved Mælkevejen Auning.
- A304b Samling af Djurslandsskolens afdelinger Scenarie 2

Prioritet 2:

- A305 Pulje til renovering og opgradering af legepladser på dagtilbud og skoler med 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2027-2029. Det tilføjes i anlægsforslaget, at anlægsmidlerne kan bruges som medfinansiering til f.eks. fondsansøgninger.

Prioritet 3:

- A304a Samling af Djurslandsskolens afdelinger Scenarie 1
- A304c Samling af Djurslandsskolens afdelinger Scenarie 3

5. Omprioriteringstiltag og øvrige politiske prioriteringer

00.30.10.S00

26/755

Åben sag

Sagsgang

BFS

Sagsfremstilling

Denne sag indeholder forslag til udmøntning af omprioriteringsbidrag, der ligger indenfor det politiske kompetenceområde. Som noget nyt er sagen fremrykket til foråret og vil dermed indgå i budgetforhandlingerne i august og høringen i forbindelse med budgettet i september.

I budgetproceduren for 2027-2030 fremgår følgende, som er grundlag for denne sag:

"Aftaleholderne har mulighed for at lægge forslag om omprioriteringer frem til politisk prioritering. Fra og med 2026 flyttes behandlingen i november til at ligge før budgetforhandlingerne. Der fremlægges sager på fagudvalgene i maj/juni måned sammen med budgetdrøftelsen på udvalgene, hvor det vil være muligt for aftaleholderne at fremsætte forslag til fagudvalgene i foråret, om hvordan omprioriteringsbidraget kan omsættes ved f.eks. at nedsætte et aktuelt serviceniveau eller bortfald af opgaver. Herefter vil forslagene indgå i budgetforhandlingerne og i høringen i september."

I denne sag indstilles der ikke gennemført omprioriteringstiltag på Børne-, Familie- og Skoleudvalgets område, som går ud over den administrative bemyndigelse.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Der er sammenhæng til budgetprocedure for Budget 2027-2030 og Budgetaftale for 2026-2029 samt den vedtagne økonomiske politik for Norddjurs Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Det er aftalt i budgetaftalen for 2026 – 2029 at omprioriteringsbidraget i 2026 og frem skal udgøre 0,5 %, og det er indarbejdet i budgettet. Et omprioriteringsbidrag på 0,5% svarer til ca. 10 mio. kr. (i 2026 pris). Forligspartierne er enige om, at driften fortsat skal effektiviseres

blandt andet ved at løse opgaver mere enkelt eller med øget digitalisering. Men forligspartierne er også bevidste om, at opgaver vil blive reduceret eller falde bort.

Lovgrundlag

Den Kommunale Styrelseslov, Budgetloven samt Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Indstilling

Direktøren for Sundhed, Læring og Trivsel indstiller, at Børne-, Familie- og Skoleudvalget drøfter sagen og ikke sender forslag videre til budgetforhandlingerne.

Beslutning i Børne-, Familie- og Skoleudvalget den 27-05-2026

Godkendt.

6. Budgetanalyse af forbrug og serviceniveau i §83 særlige dagtilbud 2026

28.00.00.P05

26/2770

Åben sag

Sagsgang

BFS

Sagsfremstilling

I budgetaftalen 2026-2030 indskrev forligspartierne, ”at der skal udarbejdes en analyse, som forankres i Børne- og Ungdomsudvalget, med belysning af fremtidige udgifter i dagtilbud for børn med særlige behov. Der vil være tale om en gennemgående analyse af området med afdekning af serviceniveau og behov samt sammenligning med serviceniveauet i andre kommuner”. Med denne sag præsenteres Børne-, Familie- og Skoleudvalget for ”Budgetanalysen af forbrug og serviceniveau i §83 særlige dagtilbud”, som er vedlagt som bilag.

§83 særlige dagtilbud Norddjurs Kommune

Norddjurs Kommune driver §83 særlige dagtilbud til børn i alderen 0–6 år med betydeligt og varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsniveau, som har behov for en særlig indsats, der ikke kan rummes inden for de almene dagtilbud. Tilbuddene har siden januar 2024 været omfattet af Barnets Lov §83 og udgør en central del af kommunens samlede tilbud til børn med omfattende støttebehov.

Siden 2019 har kommunens §83 særlige dagtilbud været normeret og budgetteret til 8 pladser og er organisatorisk og budgetmæssigt forankret under Trivsel og Læring i Skole- og Dagtilbudsafdelingen. Siden 2020 har der i gennemsnit været 10,9 indmeldte børn i §83 særlige dagtilbud, mens gennemsnittet i 2025 var 15,8 børn, af disse har der været ca. 1-2 mellemkommunale børn årligt i Norddjurs Kommunes §83 særlige dagtilbud.

§83 særlige dagtilbud er placeret på to lokationer i henholdsvis Område Auning og Område Grenaa, hvor de deler bygning med det almene dagtilbud. De to afdelinger bliver sammenlagt i slutningen af 2027 i et nyetableret §83 særligt dagtilbud ved Djurslandsskolen i Ørum.

Analysens hovedkonklusioner

Over de seneste år har der været en stigende udvikling i forbruget på §83-området. Budgetanalysen belyser udviklingen i forbrug og serviceniveau i §83 særlige dagtilbud. Analysens hovedkonklusioner er:

- Stigende antal børn er den centrale forklaring på stigende udgifter og merforbrug i §83 særlige dagtilbud. Antallet af børn er steget markant i perioden 2022–2025.
- Det samlede forbrug overstiger budgettet i perioder med højt antal børn, mens forbruget pr. barn ligger under det budgetterede niveau, når der tages højde for det faktiske antal børn.
- Udviklingen påvirkes derudover af flere samtidige faktorer, herunder stigende udgifter til befordring, faldende indtægter fra salg af pladser til andre kommuner samt øget anvendelse af vikardækning, herunder eksterne vikarer.
- Serviceniveauet i §83 særlige dagtilbud er tilpasset i de almene dagtilbud, i forhold til åbningstider, ferie og retningslinjer for befordring. Forskellen består i, at der tilføres kompenserende indsatser i form af højere personalenormering, og særligt indrettede fysiske rammer for at imødekomme børnenes støttebehov i §83 særlige dagtilbud.
- Analysen peger ikke på om, Norddjurs Kommune har et højere eller lavere effektivt serviceniveau end andre kommuner, da forskelle i organisering, normering, målgruppesammensætning og opgørelsespraksis har betydning for, hvordan takstniveauer og forbrug fremstår.
- Sammenlægningen af matriklerne til ét samlet §83 særligt dagtilbud ved Djurslandsskolen udgør et væsentligt strukturelt skifte, som kan skabe bedre rammer for drift, faglig organisering og samarbejde, men som også medfører nye opmærksomhedspunkter blandt andet i forhold til befordring og bygningsdrift.
- Den fulde effekt af sammenlægningen kan først vurderes efter en periode i drift, hvorfor der er et behov for systematisk opfølgning efter det første driftsår.

Fremadrettet aktivitetsniveau og budgetgrundlag

Analysen viser, at antallet af børn i §83 særlige dagtilbud forventes at stabilisere sig på ca. 14–15 helårsbørn i 2026–2027. På baggrund af det faktiske forbrug i 2024 og 2025 estimeres det samlede forbrug til ca. 7,6 mio. kr. i 2026 og ca. 7,3 mio. kr. i 2027. I budget er der inde-

holdt en forventet indtægt på 0,5 mio. kr. årligt ved salg af plads til mellemkommunal, hvilket svarer til ca. 1 helårsbarn.

Med et samlet budget på ca. 8,0 mio. kr. i 2026 og ca. 7,0 mio. kr. i 2027 indebærer dette, at der forventes et overskud på ca. 0,4 mio. kr. i 2026 og et underskud på ca. 0,3 mio. kr. i 2027. Der er således tale om et mindre spænd mellem budget og forventet forbrug i overslagsårene på ca. 0,3 mio. kr. årligt.

Forskellen mellem årene skal ses i sammenhæng med ekstrabevillingen i Budget 2026-2029, hvor der er tilført 3,0 mio. kr. i 2026 og 2,0 mio. kr. i overslagsårene til det oprindelige budget på ca. 5,0 mio. kr.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Sagen har sammenhæng til ”Fællesskaber for alle – Politikken for tidlig indsats og inklusion”, ”Politik for børn og unge i udsatte positioner” og ”Handicappolitik i Norddjurs Kommune”.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Lovgrundlag

Barnets Lov §82: Kommunalbestyrelsen skal til børn og unge, der på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for hjælp eller særlig støtte, træffe afgørelse om hjælp, der kan tilrettelægges:

1. som særlig dagtilbud, jf. §83,
2. som særlig klubtilbud, jf. §84,
3. helt eller delvis af forældrene i hjemmet som hjemmetræning, jf. §85, eller
4. i forbindelse med andre tilbud efter denne lov eller efter dagtilbudsloven.

Barnets Lov §83: Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at der er det nødvendige antal pladser i særlige dagtilbud til børn, der på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har et særligt behov for støtte, behandling m.v., der ikke kan dækkes gennem ophold i almindelige dagtilbud eller fritidshjem efter dagtilbudsloven.

Indstilling

Direktøren for Sundhed, Læring og Trivsel indstiller, at:

1. Budgetanalysen af §83 særlige dagtilbud tages til efterretning.
2. Der i 2027 udarbejdes en beskrivelse af serviceniveauet i forbindelse med sammenlægningen af de §83 særlige dagtilbud til én samlet matrikel ved Djurslandsskolen.
3. Der i 2028/29 gennemføres en status for området, når det samlede tilbud har været i drift i ca. ét år, med henblik på at vurdere udviklingen i drift, serviceniveau og resourceanvendelse.

Bilag:

- 1 Åben Budgetanalyse af forbrug og serviceniveau i §83 særlige dagtilbud 2026 28009/26

Beslutning i Børne-, Familie- og Skoleudvalget den 27-05-2026

Ad. 1 Godkendt.

Ad. 2 Godkendt.

Ad. 3 Godkendt.

7. Fremtidens folkeskoler - orientering om det videre forløb

17.01.04.P00

25/9156

Åben sag

Sagsgang

BFS

Sagsfremstilling

I løbet af marts og april 2026 har der været afholdt tre workshops i processen 'Sammen om Fremtidens folkeskoler i Norddjurs Kommune' med deltagelse af repræsentanter for forældre, medarbejdere, ledere, elever, faglige organisationer, forvaltningen samt Børne-, Familie- og Skoleudvalgets medlemmer. Udvalget skal drøfte erfaringerne fra de afholdte workshops og bliver orienteret om den videre proces.

Den samlede deltagerliste samt kommissoriet for processen er vedlagt som bilag.

På mødet gives en orientering om det videre forløb. Se desuden procesplanen i vedlagte bilag.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Lovgrundlag

Intet relevant lovgrundlag.

Indstilling

Direktøren for Sundhed, Læring og Trivsel indstiller, at:

1. orienteringen tages til efterretning
2. udvalget drøfter den hidtidige proces og erfaringerne fra de afholdte workshops.

Bilag:

- | | | |
|---|---|----------|
| 1 | Åben Kommissorie for Fremtidens folkeskoler i Norddjurs Kommune | 2026/26 |
| 2 | Åben Deltagerliste - Fremtidens folkeskoler | 22828/26 |

3 Åben Procesplan - Fremtidens folkeskoler - justeret maj 2026

30686/26

Beslutning i Børne-, Familie- og Skoleudvalget den 29-04-2026

Punktet blev udsat til næste møde.

Sagsfremstilling

Forvaltningen bemærker, at der er udarbejdet en opdateret procesplan pr. 13. maj 2026, som erstatter den tidligere procesplan. Den opdaterede procesplan er vedlagt som bilag.

Indstilling

Direktøren for Sundhed, Læring og Trivsel indstiller, at:

1. orienteringen tages til efterretning
2. udvalget drøfter den hidtidige proces og erfaringerne fra de afholdte workshops.

Beslutning i Børne-, Familie- og Skoleudvalget den 27-05-2026

Ad. 1 Godkendt.

Ad. 2 Drøftet.

Jens Holst (Æ) deltog ikke i behandlingen af punktet.

8. **Anbefalinger for fremtidens folkeskoler i Norddjurs Kommune**

17.01.04.P00

25/9156

Åben sag

Sagsgang

BFS, høring, BFS, ØK, KB

Sagsfremstilling

I budgetaftalen 2026 og konstitueringsaftalen 'Sammen om et stærkere Norddjurs 2026-2029' blev det beskrevet, at der skulle igangsættes en involverende proces, hvor de fremtidige rammer og retning for kommunens folkeskoler skulle drøftes. Kommunalbestyrelsen godkendte den 17. februar 2026 kommissoriet for 'Sammen om fremtidens folkeskoler i Norddjurs Kommune'. Kommissoriet er vedlagt som bilag.

Formålet med processen har været at formulere ambitiøse og fremadskuende anbefalinger til, hvordan der skabes langsigtede rammer for arbejdet med høj faglighed, trivsel og dannelse blandt eleverne, samt et godt og bæredygtigt arbejdsmiljø for medarbejderne på kommunernes folkeskoler.

I løbet af marts og april 2026 har der været afholdt tre workshops med deltagelse af repræsentanter for forældre, medarbejdere, ledere, elever, faglige organisationer, forvaltningen samt borgmesteren og Børne-, Familie- og Skoleudvalgets medlemmer. På baggrund af deltagernes input og drøftelser er der udarbejdet en række anbefalinger til fremtidens folkeskoler i Norddjurs Kommune.

Anbefalingerne kategoriseres under overskrifterne:

- Robuste folkeskoler med stærke fællesskaber
- Fysiske rammer der er fleksible og motiverende
- Færre overgange og stærkere sammenhæng i børns skoleliv.

Under hver overskrift er der beskrevet en række anbefalinger samt forhold, der udtrykker perspektiver og opmærksomheder fra deltagerne undervejs i processen.

Anbefalingerne sendes i offentlig høring frem til den 22. juni 2026, kl. 12.00. Høringsperioden afkortes i forhold til tidligere udmelding af hensyn til, at behandlingen af anbefalingerne inklusive høringssvar i Børne-, Familie- og Skoleudvalget fremrykkes til mødet den 24. juni 2026.

Det skal bemærkes, at sagen har sammenhæng til punktet, som blev udsat fra udvalgets møde den 29. april 2026 'Fremtidens folkeskoler - orientering om det videre forløb'.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Sammenhæng til den fælles kerneopgave på Skole- og Dagtilbudsområdet, "vi skaber miljøer, hvor børn ses, lærer, trives, deltager – og tør livet".

Samt en række kommunale politikker og rammer, som beskriver hvordan dagtilbud og skoler arbejder med kerneopgaven og indsatser for børn og unge:

- Fællesskaber for alle – Politik for tidlig indsats og inklusion
- Ro på, tro på, en vej at gå – en strategisk ramme for udskoling
- Politikken for børn og unge i udsatte positioner.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Lovgrundlag

Intet relevant lovgrundlag.

Indstilling

Direktøren for Sundhed, Læring og Trivsel indstiller, at anbefalingerne sendes i offentlig høring.

Bilag:

- | | | | |
|---|------|--|----------|
| 1 | Åben | Anbefalinger - Sammen om fremtidens folkeskoler i Norddjurs Kommune - maj 2026 | 29101/26 |
| 2 | Åben | Procesplan - Fremtidens folkeskoler - justeret maj 2026 | 30686/26 |

Beslutning i Børne-, Familie- og Skoleudvalget den 27-05-2026

Godkendt.

Børne-, Familie- og Skoleudvalget imødeser de kommende borgermøder og konstruktive høringssvar om anbefalingerne, og udvalget er åben overfor input og nye perspektiver, der kan bidrage til Fremtidens Folkeskole i Norddjurs Kommune.

9. Omplacering af budget til folkeskoletimer i Auning Svømmehal

18.15.15.Ø40

25/6800

Åben sag

Sagsgang

BFS

Sagsfremstilling

I denne sag skal Børne-, Familie- og Skoleudvalget tage stilling til omplacering af budget på 0,2 mio. kr. fra Børne-, Familie- og Skoleudvalget til Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalgets budget fra 2027, som øremærkes til folkeskolesvømning.

Kommunalbestyrelsen afsatte den 19. august 2025 0,1 mio. kr. til en proces under det tidligere Kultur- og Fritidsudvalg til udarbejdelse af en ny tilskudsmodel til svømmehaller, herunder betaling for skolernes brug af svømmeundervisningstimer ved de selvejende svømmehalsinstitutioner; Grenaa Idrætscenter svømmehal (GIC) og Auning Idræts- og Kulturcenters svømmehal (AIK).

I den nuværende tilskudsmodel til svømmehallerne er der forskel i skolernes betaling for svømmetimer i de to svømmehaller. Skolerne som bruger Auning Idræts- og Kulturcenters svømmehal betaler 1.095 kr. i timen inkl. moms, som betales direkte til hallen. I 2025 fakturerede AIK skoleområdet for svømmetimer for samlet 0,177 mio. kr. netto. Betalingen for folkeskolernes brug af svømmehallen ved Grenaa Idrætscenter er indeholdt i den nuværende drifts- og samarbejdsaftale mellem GIC og Norddjurs Kommune, hvor der er fastsat et timetal til skolernes svømmeundervisning i det samlede tilskud. Dette afholdes fra budgettet under Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget.

Udover skolesvømning i GIC og AIK, så er der også skolesvømning i svømmehallen på Søren Kanne-skolen afd. Vestre, som benyttes ca. 20 timer om ugen af Søren Kanne-skolen.

Forvaltningen foreslår, at folkeskolernes brug af svømmetimerne ligestilles, således at alle folkeskoler i kommunen får lige vilkår til svømmehallerne. Det vil sige, at betalingen for skoletimerne ensrettes, og at den samlede folkeskolebetaling indgår i den nye tilskudsmodel for

svømmehaller. Ved budgetomplacering fra Børne-, Familie- og Skoleudvalget til Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget vil begge haller modtage tilskud for folkeskolernes brug fra et samlet budget.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget behandlede den 28. april 2026 forslag til en ny tilskudsmodel for svømmehaller, som udvalget har sendt i høring. Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget behandler den 27. maj 2026 forslag til en ny tilskudsmodel ud fra høringssvarene.

Økonomiske konsekvenser

Budgetomplacering på 0,2 mio. kr. fra budget 2027 fra Børne-, Familie- og Skoleudvalget til Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget, som øremærkes på folkeskolesvømning.

Indstilling

Direktør for Sundhed, Læring og Trivsel indstiller, at der fra budget 2027 laves en budgetomplacering på 0,2 mio. kr. til Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget, der øremærkes til folkeskolesvømning.

Beslutning i Børne-, Familie- og Skoleudvalget den 27-05-2026

Godkendt.

10. Tildeling af totalrådgiveropgaven i forbindelse med ombygning af Djurslandsskolens Fløj B i Ørum Djurs

02.00.00.A00

24/8383

Lukket sag

Beslutning i Børne-, Familie- og Skoleudvalget den 27-05-2026

Godkendt.

11. Drøftelse af forslag til udviklingsområde i Rammeaftale 2027-2028

00.22.00.G01

26/2532

Åben sag

Sagsgang

BFS/SPO, ØK, KB

Sagsfremstilling

Kommunerne og regionen i Midtjylland indgår hvert andet år en rammeaftale om samarbejdet på det specialiserede social- og specialundervisningsområde. Formålet med rammeaftalen er at sikre fælles principper for styring og udvikling af det sociale område på tværs af kommuner og region.

Den Administrative Styregruppe for Social- og Specialundervisningsområdet i Midtjylland (DASSOS), der består af direktører med ansvar for det specialiserede socialområde i kommunerne, udarbejder i det kommende halvår et udkast til en rammeaftale for perioden 2027-2028, som behandles i KKR Midtjylland med efterfølgende godkendelse i alle byråd/kommunalbestyrelser og i regionsrådet.

Som led i processen har KKR Midtjylland på sit møde den 13. april 2026 godkendt forslag til udviklingsområde(r) for den kommende rammeaftale, med henblik på drøftelser i hver af de midtjyske kommuner. Et følgebrev fra KKR formandskabet er vedlagt som bilag.

På mødet skal forslag til udviklingsområde i Rammeaftale 2027-2028 drøftes.

Det er kommunernes ansvar at koordinere det specialiserede social- og specialundervisningsområde i samarbejde med regionen. Denne koordination foregår via rammeaftalen, som indeholder aftaler om fælles udviklingstiltag, kapacitet og styring på det sociale område.

Læs om den nuværende Rammeaftale 2025-2026 [her](#).

Det er en vigtig del af processen, at kommunerne og regionen giver input og bemærkninger til udviklingsområdet for den nye Rammeaftale, da Rammeaftalen efter godkendelse skal omsæt-

tes til konkrete tiltag for borgerne, der er tilknyttet det sociale område. De midtjyske byråd / kommunalbestyrelser samt regionsrådet har derfor mulighed for at afgive bemærkninger til den kommende Rammeaftale. KKR Midtjylland behandler herefter det endelige udkast til Rammeaftale 2027-2028 på KKR-mødet den 1. september 2026. Rammeaftale 2027-2028 sendes til endelig godkendelse i kommunerne og regionen i perioden primo september til den 1. december 2026.

Forud for DASSOS' og KKR Midtjyllands drøftelse af mulige udviklingsområder, har der været gennemført en rundspørge hos alle 19 kommuner, hvor kommunerne har haft mulighed for at give input til bl.a. udviklingsområderne. Resultatet heraf er samlet i de kommunale indberetninger for hhv. børne- og ungeområdet og voksenområdet.

DASSOS drøftede behovet for, at kommunerne står stærkere sammen om kapacitetsudfordringer på det specialiserede socialområde. På den baggrund har KKR Midtjylland godkendt forslaget fra DASSOS om, at der arbejdes videre med "borgere med komplekse udfordringer" som et overordnet udviklingsområde. Herunder foreslås det, at der bl.a. arbejdes med "mental sundhed og psykiatri" samt "overgangen fra børne- og ungeområdet til voksenområdet", hvilket er en fortsættelse af fokus fra den nuværende rammeaftale.

Borgere med komplekse udfordringer

Kommunerne peger i de kommunale indberetninger på, at der fortsat er udfordringer med en række målgrupper indenfor både børn- og voksenområdet med komplekse udfordringer. Der peges bl.a. på følgende målgrupper, hvor der kan være behov for at udvikle tilbudsviften:

- Børn og unge med komplekse udfordringer, herunder psykiatri, autisme, betydelige udviklingsmæssige vanskeligheder, selvskadende adfærd, misbrug, flere funktionsnedsættelser og intellektuelle handicap m.v. Der er oftest tale om flere udfordringer på én gang.
- Børn og unge med høj grad af udadreagerende adfærd – herunder voldsparathed og adfærd forbundet med sikkerhedsrisici, kriminalitetstruede unge, mangel på pladser på sikret/særlig sikret institution, matchningsudfordringer ift. eksisterende børne- og ungehjem pga. risiko for andre beboere samt behov for høj normering, behov for skærmning mv.

- Voksne med komplekse udfordringer, herunder autisme, psykiatri, misbrug, udviklingshæmning, senhjerneskedede, betydelige plejebehov kombineret med psykiatiske eller adfærdsmæssige udfordringer. Der er oftest tale om flere udfordringer på én gang.
- Voksne med udadreagerende adfærd (på tværs af diagnoser), herunder problemer med at indgå i almindelige tilbud pga. risiko for medbeboere, voldsom reaktion ved overstimulering, behov for skærmede fysiske rammer og høj personalenormering.

Som en del af udviklingsområdet ”borgere med komplekse udfordringer” fortsættes arbejdet med de fælles kommunale principper for samarbejdet på det specialiserede socialområde. Formålet med principperne er at:

- Styrke kvalitet og effekt af borgerindsatsen
- Styrke samarbejdet gennem gensidig forpligtethed om kapacitet, forsyningssikkerhed og fælles styringspraksis
- Knække den stigende udgiftskurve.

I DASSOS er der desuden enig om, at man i det videre arbejde med udarbejdelse af udkast til rammeaftale skal søge at gøre den så handlingsorienteret som muligt, så de fælles indsatser i stigende grad kan bidrage til at håndtere de økonomiske og kapacitetsmæssige udfordringer på området.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Direktøren for Sundhed, Læring og Trivsel indstiller, at forslag til udviklingsområde i Rammeaftale 2027-2028 drøftes.

Bilag:

- 1 Åben Følgrebrev fra KKR Formandskabet - udviklingsområde for rammeaftalen 2027-2028 24557/26

Beslutning i Børne-, Familie- og Skoleudvalget den 27-05-2026

Drøftet.

12. Motorværksted i Bybånd Midt

27.00.00.G01

26/2689

Åben sag

Sagsgang

BFS

Sagsfremstilling

I Budgetaftale 2026–2029 er det besluttet, at der skal gennemføres en afdækning af behov og muligheder for etablering af et motorværksted for unge i Bybånd Midt.

Afdækningen er gennemført med afsæt i erfaringer fra et pilotforløb, som UngNorddjurs har gennemført siden efteråret 2025. Pilotforløbet har bestået af et multiværksted for unge med ugentlige aktiviteter og har været kendetegnet ved stor efterspørgsel, stabilt fremmøde og positive trivselsmæssige og sociale effekter – særligt for unge, som ikke i forvejen benytter traditionelle fritids- og klubtilbud. Pilotprojektet er afholdt i garagen ved siden af ungdomsskolen i Ørum og har bestået af to hold af 7 drenge i alderen 13 til 16 år (i alt 14 drenge). Afdækningen er vedlagt som bilag.

På baggrund af den gennemførte afdækning og de positive erfaringer fra pilotforløbet ønsker UngNorddjurs at videreføre tilbuddet som et alment ungdomsskoleundervisningshold med drift inden for UngNorddjurs' eksisterende ramme.

For at understøtte kvaliteten af tilbuddet og skabe bedre rammer for aktiviteterne lægges der op til, at der tages stilling til, om der kan afsættes midler til en mindre etableringsudgift til opgradering af de eksisterende faciliteter.

Opgraderingen vil omfatte indkøb af udstyr, herunder løfteudstyr, luft- og håndværktøj, måleudstyr og basisinventar, som samlet set vil kunne understøtte gennemførelsen af aktiviteterne i mere forsvarlige og pædagogisk relevante rammer.

Med denne sag skal Børne-, Familie- og Skoleudvalget tage afdækningen af behov og muligheder for et motorværksted for unge i Bybånd Midt til efterretning samt tage stilling til, om der skal afsættes midler til opgradering af de eksisterende faciliteter.

Sagen sendes efterfølgende til Kultur, Fritid og Landdistriktsudvalget til orientering.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Sagen har sammenhæng Kultur, Fritid og Landdistriktsudvalgets område.

Økonomiske konsekvenser

Videreudvikling af tilbuddet forudsætter en etableringsudgift på ca. 0,045 mio. kr. til opgradering af eksisterende faciliteter og indkøb af udstyr. Det forventes, at denne udgift kan afholdes indenfor Børne-, Familie- og Skoleudvalgets budgetramme. Den løbende drift forudsættes afholdt inden for UngNorddjurs' eksisterende økonomiske ramme.

Indstilling

Direktøren for Sundhed, Læring og Trivsel indstiller, at Børne-, Familie- og Skoleudvalget:

1. tager afdækningen af behov og muligheder for et motorværksted for unge i Bybånd Midt til efterretning.
2. tager stilling til, om tilbuddet skal fortsætte.

Bilag:

- 1 Åben Notat - Afdækning af behov og muligheder for et motorværksted for 28317/26 unge

Beslutning i Børne-, Familie- og Skoleudvalget den 27-05-2026

Ad. 1 Godkendt.

Ad. 2 Børne-, Familie- og Skoleudvalget besluttede, at tilbuddet om motorværksted for unge i Bybånd Midt fortsættes.

13. Godkendelse af visionsskitse - Sammen i bevægelse

00.01.00.A00

26/3315

Åben sag

Sagsgang

Til orientering i fagudvalg og til beslutning i Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Med budgetaftalen 2025-2028 igangsatte aftalepartierne et visionsarbejde, der skulle give retning for de politiske ambitioner for Norddjurs Kommune. Det fremgår af aftalen, at "Visionsarbejdet skal guide os og vores omgivelser til, at vi i fællesskab når vores mål og forløser alt det potentiale, som Norddjurs rummer. Det skal forenkle og prioritere de mål, som er vigtigst for os at nå sammen."

Ligeledes blev der med budgetaftalen 2026-2029 aftalt, at visions- og forenklingsarbejdet skal forankres i en politisk styregruppe. Det fremgår af aftalen, at "Den politiske styregruppe arbejder med sager vedrørende udfasning af planer, strategier og politikker samt driver udviklingen af den nye samlede vision for kommunen. Den politiske styregruppe arbejder ligeledes med at udvikle nye samarbejdsformer og gentænke politikerrollen, så mere af kommunalbestyrelsesmedlemmernes tid kan bruges i lokalområdet, i dialog med borgere, forenings- og erhvervsliv og i partnerskaber."

Kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune har som forberedelse til visionsskitzen gennemført tre temamøder i foråret 2026 samt på visionsseminaret 4.-5. maj 2026 udviklet og kvalificeret visionsskitzen for Norddjurs. Den politiske styregruppe for vision og forenkling har på efterfølgende møde d. 18. maj 2026 sammen foretaget de sidste justeringer til visionsskitzen, der er vedlagt sagen.

Visionsskitzen "Sammen i bevægelse" er et resultat af Kommunalbestyrelsens ønsker og anstrengelser for at udvikle og beskrive en langsigtet fælles kurs for Norddjurs.

Visionsskitzen består af fem tværgående målsætninger:

1. Sammen om det gode liv
2. Sammen om stærke fællesskaber

3. Sammen med omverdenen
4. Sammen om tryghed og trivsel
5. Sammen om vækst

Visionsskitzen består derudover af tre klare pejlemærker for, hvordan Kommunalbestyrelsen kommer fra vision til handling.

1. Vi vil turde drømme, se fremad og sætte retning
2. Vi vil lave politik i fællesskab
3. En fælles fremtid, der forpligter.

Det er forventningen, at udviklingen af visionen kan mærkes af borgere og omgivelser ved at, der er en tydelig fælles retning for kommunens udvikling, samarbejder og prioriteringer. Kommunalbestyrelsen og kommunen vil styrke indsatserne for øget dialog og inddragelse af borgeren. Og de konkrete indsatser, der skal øge bosætning, udvikling i antallet af arbejdspladser samt rammer for velfærd styrkes.

Fagudvalgene orienteres på møder i maj og juni om den opdaterede visionsskitse forud for Kommunalbestyrelsens behandling af sagen på juni møde 2026. Kommunalbestyrelsen skal med denne sag godkende visionsskitzen.

I andet halvår af 2026 arbejder fagudvalgene med at udvikle og fastlægge indsatser, der medvirker til at realisere visionsskitzens fem målsætninger og ambitioner for, hvordan kommunen kommer fra vision til handling gennem nye politiske arbejdsformer og samarbejder. Udviklingsarbejdet sker i samspil med omgivelser, borgere, foreninger, erhvervsliv etc.

Kommunalbestyrelsen mødes til seminar til november, hvor fagudvalgenes indsatser præsenteres, og Kommunalbestyrelsen udarbejder den udfoldede vision. På Kommunalbestyrelsesmøde den 8. december 2026 behandles den udfoldede vision med fagudvalgenes indsatser.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Der er sammenhæng til ønsket om at styrke det strategiske arbejde, budgetaftalen 2025-2028 og budgetaftalen 2026-2029.

Økonomiske konsekvenser

Der er med budget 2026-2029 afsat midler til at udvikle og løbende arbejde med den nye vision

samt til at sekretariatsbetjene den politiske styregruppens arbejde.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Indstilling

Borgmesteren indstiller, at

1. orienteringen tages til efterretning i fagudvalg, og
2. Kommunalbestyrelsen godkender visionsskitse for Norddjurs "Sammen i bevægelse".

Bilag:

- 1 Åben Visionsskitse - Sammen i bevægelse.pdf

32054/26

Beslutning i Børne-, Familie- og Skoleudvalget den 27-05-2026

Ad. 1 Godkendt.

14. Orientering

00.22.04.P35

26/76

Åben sag

Sagsgang

BFS

Sagsfremstilling

På mødet vil der være mulighed for orientering fra:

- Udvalgsformanden
- Udvalgsmedlemmer
- Forvaltningen
 - Rigsrevisionens beretning om sagsbehandling ved anbringelser af børn. Et notat er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Lovgrundlag

Intet relevant lovgrundlag.

Indstilling

Direktøren for Sundhed, Læring og Trivsel indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Bilag:

- 1 Åben Rigsrevisionens beretning om sagsbehandling ved anbringelser af børn 28283/26

Beslutning i Børne-, Familie- og Skoleudvalget den 27-05-2026

Godkendt.

15. Børne-, Familie- og Skoleudvalgets arbejdsplan 2026

00.22.00.P35

26/3

Åben sag

Sagsgang

BFS

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet en arbejdsplan for 2026 for Børne-, Familie- og Skoleudvalget.

Arbejdsplanen er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Lovgrundlag

Intet relevant lovgrundlag.

Indstilling

Direktøren for Sundhed, Læring og Trivsel indstiller, at arbejdsplanen godkendes.

Bilag:

1 Åben Børne-, Familie- og Skoleudvalget - Arbejdsplan 2026

32481/26

Beslutning i Børne-, Familie- og Skoleudvalget den 27-05-2026

Godkendt.

16. Godkendelse af beslutningsprotokol

00.22.00.P35

26/3

Åben sag

Sagsgang

BFS

Sagsfremstilling

Børne-, Familie- og Skoleudvalget godkender beslutningsprotokollen.

Indstilling

Direktøren for Sundhed, Læring og Trivsel indstiller, at beslutningsprotokollen godkendes.

Beslutning i Børne-, Familie- og Skoleudvalget den 27-05-2026

Godkendt.

Bilagsoversigt

1. Budgetdrøftelse Børne-, Familie- og Skoleudvalget
 1. Situationsbilledet fra Kommunalbestyrelsens visionsseminar den 4. og 5. maj 2026 (30984/26)
2. Temadrøftelse af de økonomiske målsætninger
 1. Bilag med oplæg til justeringer til drøftelse og dagsorden for temadrøftelsen (25760/26)
 2. Nuværende Finansiell politik - senest revideret i 2022 (28912/26)
 3. Nuværende Økonomisk politik - senest revideret i 2024 (28911/26)
 4. Slides til temadrøftelsen om de økonomiske målsætninger med økonomiudvalg og udvalgsformænd (30599/26)
3. Budgetopfølgning på Børne-, Familie- og Skoleudvalgets område
 1. Aktuel økonomi på Børne og Familierådgivningens område maj 2026 (29078/26)
 2. (Lukket bilag)
 3. (Lukket bilag)
 4. Anlægsopfølgning maj 2026 (29174/26)
4. Anlægsforslag budget 2027-2030
 1. Samlet oversigt Anlægsforslag BFS 2027-2030 (32465/26)
 2. Budget 2027-2030 anlægsoversigt BFS (32467/26)
 3. Budget 2027-2030 oversigt alle anlægsforslag (32470/26)
6. Budgetanalyse af forbrug og serviceniveau i §83 særlige dagtilbud 2026
 1. Budgetanalyse af forbrug og serviceniveau i §83 særlige dagtilbud 2026 (28009/26)
7. Fremtidens folkeskoler - orientering om det videre forløb
 1. Kommissorie for Fremtidens folkeskoler i Norddjurs Kommune (2026/26)
 2. Deltagerliste - Fremtidens folkeskoler (22828/26)

3. Procesplan - Fremtidens folkeskoler - justeret maj 2026 (30686/26)
8. Anbefalinger for fremtidens folkeskoler i Norddjurs Kommune
 1. Anbefalinger - Sammen om fremtidens folkeskoler i Norddjurs Kommune - maj 2026 (29101/26)
 2. Procesplan - Fremtidens folkeskoler - justeret maj 2026 (30686/26)
11. Drøftelse af forslag til udviklingsområde i Rammeaftale 2027-2028
 1. Følgrebrev fra KKR Formandskabet - udviklingsområde for rammeaftalen 2027-2028 (24557/26)
12. Motorværksted i Bybånd Midt
 1. Notat - Afdækning af behov og muligheder for et motorværksted for unge (28317/26)
13. Godkendelse af visionsskitse - Sammen i bevægelse
 1. Visionsskitse - Sammen i bevægelse.pdf (32054/26)
14. Orientering
 1. Rigsrevisionens beretning om sagsbehandling ved anbringelser af børn (28283/26)
15. Børne-, Familie- og Skoleudvalgets arbejdsplan 2026
 1. Børne-, Familie- og Skoleudvalget - Arbejdsplan 2026 (32481/26)

Underskriftsside

Aleksander Myrhøj (F)

Benno Blæsild (V)

Agnete Brandt Grann (V)

Allan Gjersbøl Jørgensen (A)

Niels Basballe (A)

Daniel Nyborg Jensen (C)

Jens Holst (Æ)