



## **Budgetdrøftelse Børne-, Familie- og Skoleudvalget**

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 budgetemner 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 budgetaftale 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 budgettemner og pejlemærker på Børne-, Familie- og Skoleudvalgets eget område drøftes.

### **Bilag:**

- |         |      |   |                |
|---------|------|---|----------------|
| 1 -     | Åben | Situationsbilledet fra Kommunalbestyrelsens | (30984/26) (H) |
| 3896624 |      | visionsseminar den 4. og 5. maj 2026        |                |