

## Børne-, Familie - og Skoleudvalget

### Teknisk korrektion - budget 2027 og overslagsår

Titel					Nr.
Minimumsnormeringer i dagtilbud og sækelse af forældrebetaling					T301
(Mio. kr. i 2027-priser)	2027	2028	2029	2030	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,846	0,846	0,846	0,846	01.01.2027
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Indenfor servicerammen:
Netto	0,846	0,846	0,846	0,846	Ja
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	1,56	1,56	1,56	1,56	

#### Baggrund for og beskrivelse af den tekniske korrektion

Den nye lov om minimumsnormeringer og sækelse af forældrebetalingen træder i kraft pr. 1. januar 2027. Det bliver et lovkrav, at ledere ikke tæller med som pædagoger, og at forældrebetalingen sænkes fra 25% til 21,3%.

Loven medfører et større behov for økonomiske ressourcer, end der er tilført via statslige midler. De samlede udgifter forventes at være på 12,485 mio. kr., mens det statslige tilskud forventes at være på 11,639 mio. kr. Der mangler derfor finansiering til at overholde lovgivningen.

#### Økonomiske konsekvenser

Der søges på baggrund af ovenstående som en teknisk korrektion, at området tilføres 0,846 mio. kr. for at skabe en budgetramme, der muliggør overholdelse af lovgivningen.

## Børne-, Familie - og Skoleudvalget

### Teknisk korrektion - budget 2027 og overslagsår

Titel					T304
FTI, Sundhedspleje og Familiehuset - Forsinkelse af sammenflytning på én matrikel					
(Mio. kr. i 2026-priser)	2027	2028	2029	2030	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,710	0	0	0	01.01.2027
Indtægter	0	0	0	0	Indenfor servicerammen:
<b>Netto</b>	<b>0,710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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.

2. december 2024 godkendte Børne- og Ungdomsudvalget kommissorium for samling af FTI, Sundhedsplejen og Familiehuset på én matrikel. I januar - april 2025 blev gennemført en afdækning af lokalebehov og en afsøgning af, om der var ledige kommunale lokaler, der kunne opfylde behovene. Da der samtidig var et ønske om at placere det kommunale behandlingstilbud sammen med FTI, Sundhedsplejen og Familiehuset, blev der samtidig afsøgt, om der var lokaler, der var velegnede til at samle alle fire enheder. Konklusionen blev, at Nytorv 9 og Fuglsanggården kunne være mulige lokationer, men ingen af de to bygninger var tilgængelige på daværende tidspunkt. Med budgetaftalen 2026-2029 er der afsat midler til at renovere Nytorv 9, hvorfor det skal undersøges, om denne bygning fortsat kan være egnet til at samle de fire enheder. På den baggrund igangsættes derfor en analyse, som har til formål at afdække benyttelsesgraden i de lokaler, der benyttes af FTI, Sundhedsplejen og Familiehuset. Samtidig laves en ny vurdering af lokalebehov for de fire enheder. Data fra analysen vil blive sammenholdt med bygningsdata vedrørende forskellige bygninger i Norddjurs Kommune for at vurdere, om denne bygning er egnet til at være et fremtidigt "børne- og familiehus", hvor de fire enheder kan samles.

Analysen pågår stadigvæk og der forventes en samlet rapport medio 2026. Bl.a. grundet ombygningen af rådhuset i Grenaa bliver det svært at finde egnede bygninger der gør det muligt at samle FTI, Sundhedsplejen og Familiehuset i 2027.

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

### **Teknisk korrektion - budget 2027 og overslagsår**

Den udmøntede driftsbesparelse på 0,710 mio. kr. trækkes derfor tilbage i 2027, men fortsætter som hidtil fra 2028 og frem.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Den udmøntede besparelse på 0,710 mio. kr. trækkes tilbage for 2027, da initiativet ikke kan gennemføres inden for den tidsramme, der var lagt til grund for at opnå besparelsen.