

# **REFERAT FagMED Familie, Forebyggelse og B & U Staben d. 05-05-2025**

**Mødedato** Mandag d. 05. maj 2025 kl. 10:00

**Mødested** Teams

## **Indholdsfortegnelse**

Godkendelse af dagsorden.....	3
Godkendelse af referat fra sidste møde.....	4
Høring vedr. det tekniske driftsbudget 2026.....	5
Opfølgning på oplæg for Børne- og Familieudvalget.....	8
Eventuelt.....	9

## **Punkt 13: Godkendelse af dagsorden**

81.38.00-P35-163-24

### **Resumé**

Ina er ordstyrer på mødet.

#### Mødedeltagere:

Anette Ravn Olsen (Familie & Forebyggelse)  
Ina Fejring (B&U Staben)  
Helle Lindholm Christensen (Familieafdelingen)  
Bianca Vitali (BFC)  
Mie Kronborg (Familieafdelingen)  
Joan Brændsgaard Pedersen (Bifrost)  
Susanne Rüsselbæk Hansen (Bifrost)  
Marianne Møller (B&U Staben)

#### Afbud:

Birgitte Preuthun (Bifrost)  
Trine Meta Hellerup Ellehave Sundhedsplejen  
Ulla Dupont (Sundhedsplejen)

#### Sekretær:

Jannie Faurholt Hansen

### **Beslutning**

Dagsorden godkendt uden kommentarer.

## **Punkt 14: Godkendelse af referat fra sidste møde**

81.38.00-P35-163-24

### **Resumé**

Godkendelse af referat fra sidste møde d. 12. marts 2025. Referatet kan ses i First Agenda eller på intra her: [Forside - dagsordener og referater](#)

### **Indstilling**

**Familie- og Forebyggelseschefen indstiller,**

at referatet godkendes

### **Beslutning**

Referat fra sidste møde godkendt uden kommentarer.

## Punkt 15: Høring vedr. det tekniske driftsbudget 2026

00.30.00-000-5-25

### Resumé

Børne- og Familieudvalget skal i forbindelse med budgetlægningen godkende det tekniske budget 2026. Forvaltningens forslag til teknisk budget 2026 udgør ca. 2,5 mia. kr. og flugter med den udmeldte ramme fra Økonomiudvalget. Rammen for 2026 tager udgangspunkt i vedtaget budget 2025 korrigeret for politiske beslutninger, Lov & Cirkulære og tekniske korrektioner. Det indstilles, at teknisk budget 2026 sendes i høring i Handicaprådet og FagMED. Derefter behandles sagen igen i Børne- og Familieudvalget og indgår i den videre budgetlægning i Økonomiudvalg og Byråd.

### Sagsfremstilling

Ligesom tidligere år kører budgetarbejdet i to spor. Spor 1 indeholder det tekniske budgetforslag, som inden sommer skal godkendes af de enkelte fagudvalg inden for en ramme, som Økonomiudvalget melder ud.

Spor 2 indeholder et oplæg til "budget i balance" og udarbejdes af Direktionen for Økonomiudvalget. Økonomiudvalget fremsætter herefter et forslag til budget i balance som forhandlingsoplæg til budgetforhandlingerne, som typisk gennemføres i september.

Forvaltningen har udarbejdet et teknisk budgetforslag på serviceområdet, som er afstemt med den ramme, som er udmeldt fra Økonomiudvalget. Den tekniske budgetramme på service udgør i 2026 ca. 2,5 mia. kr. Rammen tager udgangspunkt i vedtaget budget 2025 korrigeret for politiske beslutninger, lov & cirkulære og tekniske korrektioner.

Udviklingen i budgetterne fra 2025 til 2026 samt fordelingen af det tekniske budgetforslag på hovedområder fremgår af nedenstående tabel (PL 2025).

Serviceudgifter (1.000 kr.)	Budget 2025	Budget 2026	Difference
Dagtilbud	678.728	681.707	2.979
Uddannelse og Læring	1.375.507	1.419.740	44.233
Familie- og Forebyggelse	407.922	400.378	-7.544
Fælles rammer	37.221	-3.151	-40.372
<b>I alt</b>	<b>2.499.378</b>	<b>2.498.674</b>	<b>-704</b>

Som det ses er den samlede ramme reduceret med i alt ca. 0,7 mio. kr. Ændringerne fra 2025 til 2026 på de enkelte områder skyldes primært følgende forhold:

- Dagtilbud: Rammen stiger ca. 3 mio. kr., hvilket i overvejende grad interne omplaceringer mellem søjlerne. Særligt opspilningen af Tværfagligt Center for Børn og Unge (TCBU) hvor de pædagogiske konsulenter blev flyttet fra TCBU under Familieafdelingen og over til Dagtilbud. Her tilføres ca. 9,5 mio. kr. Herudover er der en reduktion på 6,1 mio. kr. som flyttes fra Dagtilbud til de øvrige områder jf. sag 124 den 21. november 2024 omkring udmøntning af budgetforliget. Endeligt er der rengøringsændringer på ca. -0,5 mio. kr.
- Uddannelse & Læring: Rammen øges med ca. 44,3 mio. kr. De største forklaringer er opspilningen af TCBU hvor U&L tilføres 22,6 mio. kr. og fordelingen af midlerne fra budgetforliget på 20,5 mio. kr. Herudover er der en række mindre bevægelser som vedrører rengøringsændringer og energibesparende investeringer. Derudover tilføjes 0,7 mio. kr. i forbindelse med projekt "knæk Koden" i partnerskabsaftalen med Lind Foundation. Endelig er der korrektioner fra Lov & Cirkulæreprogrammet hvor der tilføres 1 mio. kr. til sænkelse af klasseloftet i indskolingen og en reduktion på 1,3 mio. kr. for styrket indsats i dansk og matematik.
- Familie & Forebyggelse: Rammen reduceres med ca. 7,5 mio. kr. Største bevægelse er opspilningen af TCBU, hvor der er flyttet ca. 32,1 mio. kr. fra Familieområdet til Dagtilbud og Skole. Herudover er Familieområdet tilført 24,6 mio. kr. af midler fra budgetforliget.
- Fælles rammer: Fællesrådets ramme reduceres med ca. 40,4 mio. kr. De 39 mio. kr. vedrører midlerne fra budgetforliget som i første omgang var placeret på fællesområdet inden den politiske beslutning om endelig prioritering blev vedtaget. Efter vedtagelsen er de fordelt i søjlerne. Herudover er omprioriteringsbidraget på -2,2

mio. kr. placeret på fællesområdet inden endelig udmøntning. Endeligt er der en række mindre korrektioner fra lov og Cirkulære programmet vedrørende fælleskommunalt medfinansiering af it infrastruktur og digitalisering.

Det tekniske budgetforslag omfatter også udvalgets overførselsudgifter. Budgettet til Sprogcenteret og kontante ydelser på Familieområdet viderefører de kendte økonomiske rammer fra 2025 uændret, og det tekniske budget 2026 fordeler sig på hovedområder på følgende måde:

<b>Overførselsudgifter (1.000 kr.)</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2026</b>	<b>Difference</b>
Sprogcenteret	-1.255	-1.255	0
Kontante ydelser mv.	13.793	13.793	0
<b>I alt</b>	<b>12.538</b>	<b>12.538</b>	<b>0</b>

### **Høring**

Det teknisk budget 2026 sendes i høring ved Handicaprådet og FagMED i maj måned. Teknisk budget og høringssvar behandles igen på Børne- og Familieudvalget 12. juni 2025.

### **Klima og resiliensvurdering**

Ingen bemærkninger

### **Sagens videre forløb**

Det tekniske budget indgår i den videre budgetlægning i Økonomiudvalg og Byråd.

### **Deltager i sagens behandling**

Ina Fejring orienterer under punktet.

### **Historik**

#### **Børne- og ungedirektøren indstiller, 3. april 2025 pkt. 33**

at det tekniske budget indgår i den videre budgetlægning i Økonomiudvalg og Byråd,

at omprioriteringsbidraget fra 2026 og frem udmøntes ved en reduktion af lønbudgetterne på 0,1% og

at det tekniske budget 2026 sendes i høring i Handicaprådet og FagMED.

#### **Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 3. april 2025 pkt. 33**

Godkendt

### **Indstilling**

#### **Formanden indstiller,**

At FagMED afgiver høringssvar vedr. det tekniske budget for 2026 inden 30. maj 2025.

### **Beslutning**

Ina præsenterer punktet, hendes slides er vedhæftet som bilag.

Teknisk budget 2026, spor 1 er behandlet, har været på BFU første gang og er nu i høring i FagMED.

Tidsplanen er:

Direktionens oplæg til budget i balance kommer i august.

De første drøftelser af Børne- og Familieudvalgets bidrag til budgetlægningen var d. 7. marts og 3. april.

Anden drøftelse af temaer, som udvalget ønsker skal indgå i budgetforhandlingerne er d. 15. maj.

D. 12. Juni er der behandling af høringsvar, teknisk budget godkendes og det beslutes hvilke temaer udvalget fremsender til byrådets temadag d. 24. juni.

Særlig opmærksomhed på, at når det nye budget drøftes har to ting ændret sig. 2024 viste et mindre forbrug på 35,1 mio. og BFU fik 39,4 i budgetforliget. Det betyder, at når vi kikker ind i det tekniske budget, så hænger det rigtig godt sammen. Der er balance med retvisende budgetter. Når det er drøftet i udvalget på drift siden, har rekruttering, socialfaglige rådgivere og UU-vejledere fyldt. Omstillingsplanen har også været drøftet, når flere børn og unge skal være sammen i lokale fællesskaber. Der skal være midler til at investere i arbejdet med flere børn sammen i dagtilbud. Kompetencefond med fagligt netværk man kan støtte sig op af. Kapacitetsopbygning – robust organisering, støtte ud til de enkelte afdelinger/medarbejdere.

Vedr. anlæg:

- Stort ønske om opbygning af vedligeholdelsespuljer.
- Eksisterende pavilloner nedrives og der skal laves erstatningsbyggeri i stedet for.
- Indeklima, støtte op om bedre indeklima.
- Udbygning i Engum, mangler plads til 2 spor på skolen. Elevtal er vokset.
- Udbygning Petersminde – gradvis udbygning af indskolingen.
- Pulje til kapacitetsudbygning i dagtilbud, så der er mulighed for at udbygge der hvor børnetal stiger.
- Kvalitetsprogram til fagskoler/ læringsmiljøer på skolerne
- Flytning af specialafdeling på Elkjær.
- Arbejde med indretning af mangfoldige læringsmiljøer.

Inputs fra mødet:

Lidt anderledes i år, da budgetterne hænger sammen. Det er meget positivt.

Kompetencefond og socialfaglige rådgivere – støtte op om og nævne det i høringsvar.

Internt støttesystem i F&F – bidrage til arbejdet med flere børn og unge i lokale fællesskaber. Der får de socialfaglige rådgivere en stor rolle.

3 mio. til understøttelse.

Anerkendelse af at der er støttet op økonomisk og der nu ses et budget i balance.

Høringsvar skal laves inden 30. maj.

Anette og Marianne udarbejder forslag til høringsvar. Jannie sender det ud til godkendelse til alle.

## **Bilag**

Høringsvar teknisk budget 2026 fra FagMED F&F

Høring af teknisk budget FagMED - Inas slides

# Punkt 16: Opfølgning på oplæg for Børne- og Familieudvalget

81.38.00-P35-163-24

## Resumé

Opfølgning på Mie og Biancas oplæg for Børne- og Familieudvalget d. 3. april.

## Indstilling

### Familie- og Forebyggelseschefen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning

## Beslutning

Opfølgning på Mie og Biancas oplæg for Børne- og Familieudvalget d. 3. april.

Mie tog i hendes oplæg udgangspunkt i omstillingen. Fokus på formulering af ny kerneopgave i Familieafdelingen, koordinerende rådgivere og hvad der fylder med afsæt i samarbejdet med skoler og dagtilbud.

Bianca tog afsæt i BFCs faglighedsmodel og hvordan de bidrager til samarbejdet. Havde et praksis eksempel med i oplægget.

Det var en blandet oplevelse. Politikkerne virkede meget positive i forhold til oplæg fra dagtilbud og skoler. Mie og Biaca havde en oplevelse af at politikkerne havde en lidt kritisk holdning til nogle af de ting der blev præsenteret. Skabte en lille frustration at der ikke var taletid nok, til at snakke mere ind i det og uddybe.

Ina var med på mødet og synes de klarede oplægget rigtig fint. Det gør noget at man kommer sidst i rækken af oplæg, hvor både dagtilbud og Uddannelse & Læring havde været på først.

Ina bemærkede at nogle af de pointer der blev fremlagt, blev der lagt mærke til og kommenteret på. Det var positivt.

Opmærksomhed i chefgruppen på, at oplæggene styres bedre i forhold til tiden, så alle får lige meget taletid. Anette og Ina tager det med i chefgruppen.

Det gav dog god mening at F&F sluttede de 3 oplæg af, da vi er yderst i støttesystemet og dermed kunne binde en sløjfe og få skabt den røde tråd, vi i år har forsøgt at have fokus på.

Møder med dagtilbud og U&L giver god mening og skal også planlægges næste år, så der er fokus på den røde tråd.

## **Punkt 17: Eventuelt**

81.38.00-P35-163-24

### **Beslutning**

Intet til eventuelt.