

DAGSORDEN FagMED Familie, Forebyggelse og B & U Staben d. 06-05-2026

Mødedato Onsdag d. 06. maj 2026 kl. 11:00

Mødested Anettes kontor - lokale 1223

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Høring teknisk driftsbudget 2027.....	4

Punkt 12: Godkendelse af dagsorden

81.38.00-P35-9-26

Resumé

Anette er ordstyrer på dagens møde

Sagsfremstilling

Mødedeltagere:

Anette Ravn Olsen (Familie & Forebyggelse)
Susanne Rüsselbæk Hansen (Bifrost)
Helle Lindholm Christensen (Familieafdelingen)
Türkan Yurdakul Emlik (TR suppleant for Mie Kronborg)
Trine Meta Hellerup (Sundhedsplejen)
Ulla Dupont (Sundhedsplejen)
Marianne Møller (B&U Staben)
Joan Brændsgaard Pedersen (Bifrost) Suppleant kan ikke deltage
Birgitte Preuthun (Bifrost)

Afbud:

Bianca Vitali (BFC)
Mie Kronborg (Familieafdelingen)

Sekretær:

Jannie Faurholt Lundtoft

Indstilling

Familie- og Forebyggelseschefen indstiller,

at dagsorden godkendes

Punkt 13: Høring teknisk driftsbudget 2027

00.30.00-S00-1-26

Resumé

Børne- og Familieudvalget skal i forbindelse med budgetlægningen godkende det tekniske budget 2027. Forvaltningens forslag til teknisk budget 2027 udgør ca. 2,6 mia. kr. og flugter med den udmeldte ramme fra Økonomiudvalget. Rammen for 2027 tager udgangspunkt i vedtaget budget 2026 korrigeret for politiske beslutninger, Lov & Cirkulære og tekniske korrektioner. Det indstilles, at teknisk budget 2027 sendes i høring i Handicaprådet og FagMED. Derefter behandles sagen igen i Børne- og Familieudvalget den 4. juni og indgår i den videre budgetlægning i Økonomiudvalg og Byråd.

Sagsfremstilling

Ligesom tidligere år skal det tekniske budgetforslag godkendes inden sommer af de enkelte fagudvalg. Budgetforslaget skal stemme med den ramme, som Økonomiudvalget melder ud.

Efter sommer udarbejdes "budget i balance". Økonomiudvalget fremsætter 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 2027 ca. 2,6 mia. kr. Rammen tager udgangspunkt i vedtaget budget 2026 korrigeret for politiske beslutninger, lov & cirkulære og tekniske korrektioner.

Udviklingen i budgetterne fra 2026 til 2027 samt fordelingen af det tekniske budgetforslag på hovedområder fremgår af nedenstående tabel (PL 2026).

Serviceudgifter (1.000 kr.)	Budget 2026	Budget 2027	Difference
Dagtilbud	717.993	708.283	-9.710
Uddannelse og Læring	1.461.940	1.467.144	5.204
Familie- og Forebyggelse	436.500	436.111	-389
Fælles rammer	8.669	3.697	-4.972
I alt	2.625.102	2.615.235	-9.867

Som det ses er den samlede ramme reduceret med i alt ca. 9,9 mio. kr. Ændringerne fra 2026 til 2027 på de enkelte områder skyldes mange bevægelser. De væsentligste er beskrevet nedenfor:

- **Dagtilbud:** Rammen falder ca. 9,7 mio. kr. Den største forklaring er, at bevillingen til investering i dagtilbud fra seneste budgetforlig falder med 10 mio. kr. I budgetforliget blev der bevilliget 15 mio. kr. i 2026 og 5 mio. kr. hvert år frem mod 2030. Springet fra 15 mio. til 5 mio. reducerer således rammen med 10 mio. kr. Herudover er der en række små ændringer i forbindelse rengøring og energiforbedringer.
- **Uddannelse & Læring:** Rammen øges med ca. 5,2 mio. kr. Størstedelen af bevægelsen skyldes tilførslen af 4 mio. kr. til styrkelse af det interne støttesystem. Midlerne er givet i budgetforliget og blev i første omgang placeret på fællesområdet. I forbindelse med udmøntningen er de flyttet fra fællesområdet og over til PPR under Uddannelse & Læring. Herudover stiger rammen med 1,1 mio. kr. fra Lov & cirkulæreprogrammet. Pengene vedrører folkeskolens kvalitetsprogram. Endelig tilføres rammen 2,6 mio. kr. som er bevilliget til samarbejdet med UCL og traineeuddannelsen for at sikre at der også i fremtiden er kvalificerede dimittender at rekruttere. På minus-siden bortfalder bevillingen på 700.000 til knæk koden og udgiften til Aula på 1 mio. kr. flyttes til Økonomi & Erhvervsudvalget.
- **Familie & Forebyggelse:** Rammen reduceres med knap 400.000 kr. hvilket bl.a. er små ændringer vedrørende energiforbedringer på institutionerne.

- Fælles rammer: De fælles rammer reduceres med knap 5 mio. kr., hvilket primært skyldes de 4 mio. kr. som er flyttet til Uddannelse & Læring. Herudover er der reguleringer i Lov & cirkulæreprogrammet som vedrører kommunal medfinansiering af nationale lovændringer (bl.a. it-infrastruktur og digitalisering). I rammen er der desuden indregnet et omprioriteringsbidrag jf. budgetstrategien for 2027. Bidraget udgør for B&U 2,22 mio. kr.

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

Overførselsudgifter (1.000 kr.)	Budget 2026	Budget 2027	Difference
Sprogcenteret	-1.546	-1.546	0
Kontante ydelser mv.	14.033	14.033	0
I alt	12.487	12.487	0

Høring

Det teknisk budget 2027 sendes i høring ved Handicaprådet og FagMED. Teknisk budget og høringssvar behandles igen på Børne- og Familieudvalget 4. juni 2026.

Klima og resiliensvurdering

Ingen bemærkninger

Sagens videre forløb

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

Historik

Børne- og ungedirektøren indstiller, 9. april 2026, pkt. 43

at det tekniske budget indgår i den videre budgetlægning i Økonomiudvalg og Byråd, at det tekniske budget 2027 sendes i høring i Handicaprådet og FagMED, og at omprioriteringsbidraget udmøntes ved en reduktion i alle lønbudgetter på 0,11%

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 9. april 2026 pkt. 43

Udvalget vedtog at det tekniske budget indgår i den videre budgetlægning i Økonomiudvalg og Byråd, at det tekniske budget sendes i høring i Handicaprådet og FagMED, og at forvaltningen ser på en alternativ måde at udmønte omprioriteringsbidraget på.

Indstilling

Formanden indstiller,

at FagMED afgiver høringssvar vedr. det tekniske budget for 2027 og sender til Jens Lebeck, senest d. 12. maj 2026.