

DAGSORDEN Børne-, Unge- og Familieudvalget 2026-2029 d. 03-06-2026

Mødedato Onsdag d. 03. juni 2026 kl. 15:00

Mødested Langebyhus, Langebyende 20 - 5471 Søndersø

Mødedeltagere Anne-Lise Sievers, Nicky Lebæk, Nikolai Johansen, Anders Thingholm, Nathalie Kajberg

Indholdsfortegnelse

| | |
|---|----|
| Godkendelse af dagsorden..... | 3 |
| Introduktion til Langebyhus..... | 4 |
| Introduktion til PPR..... | 6 |
| Dialogmøde med OmrådeMED Børn og Unge om Budget 2027..... | 7 |
| Godkendelse af tværsektoriel samarbejdsaftale på børne- og ungeområdet i Region Syddanmark..... | 8 |
| Evaluerings af pædagogisk kørsel..... | 10 |
| Etablering af faglokaler..... | 12 |
| Budgetopfølgning pr. 31. marts 2026 - Forslag til finansiering af merudgifterne..... | 13 |
| Børne-, Unge- og Familieudvalgets arbejde med Budget 2027 - 2030..... | 14 |
| Ejendomme - Ejendomsstrategi - Lokaler til Søndersø Billardklub..... | 16 |
| Efterretning..... | 18 |
| Orientering..... | 19 |
| Godkendelse af beslutningsprotokol..... | 20 |
| Orientering om opdateret årskalender..... | 21 |
| Dialogmøde med Bogenses dagtilbudsbestyrelse..... | 22 |

Punkt 76: Godkendelse af dagsorden

S2025-8642

Sagens kerne

Godkendelse af dagsorden.

- Mødet starter på Langebyhus og fortsætter på Sønderø Rådhus, Storsalen.

Punkt 77: Introduktion til Langebyhus

S2026-4751

Sagens kerne

Børne-, Unge- og Familieudvalget introduceres til Langebyhus.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at Børne-, Unge- og Familieudvalget orienterer sig i introduktionen til Langebyhus, herunder vedlagte bilag med data.

Sagens baggrund

Mødet i Børne-, Unge- og Familieudvalget afholdes i Langebyhus, hvor udvalget vil få et oplæg med introduktion fra leder af Langebyhus og leder af familieafdelingen.

Generelt om Langebyhus (målgruppe, afdelinger og godkendelser)

Langebyhus er et kommunalt børne- og ungehjem, der har med børn og unge at gøre, som af forskellige årsager ikke kan bo hjemme. Som døgninstitution stilles der høje krav om at kunne levere kontinuerlig omsorg, struktur og forudsigelige rammer hele døgnet, samtidig med at der arbejdes målrettet og individuelt med den enkeltes trivsel og udvikling.

Målgruppen består af:

- Børn, der anbringes akut.
- Børn, der er omsorgssvigtede, psykisk ustabile, selvskadende eller udadreagerende i en grad, så de ikke umiddelbart kan indgå i en plejefamilie.
- Børn med adfærds- og tilknytningsforstyrrelser.
- Børn, der er blevet krænket og er traumatiseret.
- Børn med vanskeligheder inden for spektret af gennemgribende udviklingsforstyrrelser, ADHD mm.

I 2025 har Langebyhus udvidet med flere pladser og lejligheder, således at der nu er plads til i alt 14 børn, to akutpladser samt to unge/familier i udslusnings- eller behandlingsforløb i egen lejlighed. Med udvidelsen består Langebyhus for nuværende af følgende afdelinger:

1. Én afdelingen for børn mellem (3-) 5-10 år
 - Afdelingen består af 4 pladser, der kan anvendes fleksibelt mellem Barnets Lov § 43, stk. 1, nr. 6, jf. stk. 3 og § 32, stk. 1, nr. 7 samt én plads, der kan anvendes efter servicelovens § 107.
 - Afdelingen er godkendt til aldersgruppen 3-10 år. I udgangspunktet er det børn i aldersgruppen 5-10 år, der får ophold, mens der kan være særlige situationer, f.eks. et søskendeforhold, der kan give mulighed for, at børn ned til 3 år kan få ophold på afdelingen.
2. Én afdeling for børn mellem 11-14 år
 - Afdelingen består af 5 pladser, der kan anvendes fleksibelt mellem Barnets Lov § 43, stk. 1, nr. 6, jf. stk. 3 og § 32, stk. 1, nr. 7 samt én plads, der kan anvendes efter servicelovens § 107.
3. Én afdeling for børn mellem 15-18 (-22) år
 - Afdelingen består af 5 pladser, der kan anvendes fleksibelt mellem Barnets Lov § 43, stk. 1, nr. 6, jf. stk. 3 og § 32, stk. 1, nr. 7 samt én plads, der kan anvendes efter servicelovens § 107.
 - Udgangspunktet for afdelingen er aldersgruppen 15-18 år. Dog kan der være særlige situationer, hvor unge op til 22 år kan få ophold, hvis det vurderes, at de inden overgangen til en tilværelse i eget hjem vil have behov for at opholde sig på Langebyhus.
4. Én afdeling med to lejligheder til familier eller unge
 - Afdelingen består af 2 pladser, der kan anvendes fleksibelt mellem Barnets Lov § 43, stk. 1, nr. 6, jf. stk. 3 og § 32, stk. 1, nr. 5. Herudover er afdelingen godkendt som botilbud efter servicelovens § 107.
 - De to lejligheder er oprindeligt bygget til familier, men anvendes herudover fleksibelt ved behov og indgår derfor ikke direkte i Langebyhus' budget. Der afregnes således i de konkrete tilfælde, hvor der gøres brug af pladserne. Lejlighederne kan anvendes til flere forskellige typer af ophold, herunder støtteophold, udslusning, til mor/barn samt til unge, der har brug for at blive skærmet og have ekstra opmærksomhed.

Balance mellem fleksibilitet og stabilitet

Målgruppen på Langebyhus er kendetegnet ved en særlig sårbarhed, hvilket stiller store krav til at sikre et fagligt velovervejede match mellem beboerne. Da tilbuddet samtidig udgør børnenes og de unges hjem, er det afgørende at skabe trygge og stabile rammer for deres trivsel og udvikling.

Der lægges derfor vægt på at sammensætte en beboergruppe, hvor den enkelte ikke udsættes for unødige belastninger. Af hensyn til fællesskabet kan der være problemstillinger, som forudsætter andre tilbud, eksempelvis aktivt misbrug. Tilgangen forudsætter en løbende balance mellem fleksibilitet i målgruppen og et vedvarende fokus på stabilitet og tryk for beboerne.

Økonomi

Kommunalbestyrelsen besluttede i maj 2025, at Langebyhus skulle overgå til en takstfinansieret tildelingsmodel. Dette betyder konkret, at de midler, som Langebyhus modtager alene kommer fra hvert enkelt ophold på Langebyhus, hvad enten det er kommunens egne borgere eller borgere fra andre kommuner, der visiteres til ophold på tilbuddet.

Finansieringen af Langebyhus har i den seneste periode været præget af overgangen til den nye finansieringsmodel. Overgangen har medført en række startvanskeligheder, særligt i forhold til fastsættelsen af et takstniveau, der i tilstrækkelig grad afspejler de reelle driftsomkostninger. Det har vist sig vanskeligt at finde det rette niveau, og der er på nuværende tidspunkt endnu ikke fastsat takster for 2026.

Udfordringerne knytter sig således til rammerne for takstfastsættelsen og de parametre, der ligger til grund herfor - ikke til selve driften af tilbuddet. Der arbejdes fortsat med at finde en balance, hvor taksten skal være lavere end tilsvarende tilbud i andre kommuner, men samtidig være realistisk og økonomisk bæredygtig. Det bemærkes, at takstniveauet samt den forudsatte belægningsprocent (aktuelt fastsat til 85 %) fastlægges politisk.

Særlige forudsætninger for at drive døgninstitution og akut anbringelsessted

Kommunens muligheder for at lave besparelser på anbringelsesområdet er lovgivningsmæssigt begrænsede.

Langebyhus er som godkendt døgninstitution juridisk bundet til at have et vist antal ansatte om dagen, aftenen og natten - uanset antal af børn, der er indskrevet. Som akut anbringelsessted kræves desuden en vis beredskabskapacitet i form af pladser. Dette medfører, at der også kun i begrænset omfang kan opnås besparelser gennem øget intern udnyttelse, da muligheden for akutte anbringelser kræver, at der ikke kan være fuld belægning.

Endeligt er det væsentligt at bemærke, at beslutninger om anbringelse træffes efter Barnets Lov ud fra en konkret og individuel faglig vurdering af det enkelte barns eller den enkelte unges og families behov, forhold og forudsætninger. Det betyder, at kommunen ikke kan styre anbringelser ud fra økonomiske hensyn eller ud fra ønsket om at anvende egne tilbud i højere grad. Et barn kan kun anbringes på et bestemt tilbud - fx Langebyhus - hvis det fagligt vurderes at være det rette match.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Børne-, Unge- og Familieudvalget.

Lovgrundlag

Barnets Lov § 43

Punkt 78: Introduktion til PPR

S2026-5133

Sagens kerne

Børne-, Unge- og Familieudvalget introduceres til PPR.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller til, at Børne-, Unge- og Familieudvalget orienterer sig i introduktionen til PPR, herunder vedlagte bilag.

Sagens baggrund

Mødet i Børne-, Unge- og Familieudvalget afholdes i Langebyhus, hvor udvalget vil få et oplæg med introduktion fra leder og medarbejdere fra PPR og leder af familieafdelingen.

Udvalget vil blive præsenteret for PPR's arbejde, tilgang og samarbejde på tværs i kommunen. Som baggrund for præsentationen af PPR's arbejde henvises til Bilag 1 med data over indstillinger til PPA, PPV, PSYK og indstillinger til lettilgængelig behandling for 1. kvartal 2026.

Udgangspunktet for lettilgængelig behandling er regeringens psykiatriplan, der er vedlagt til udvalgets baggrund (Bilag 2)

På mødet vil leder og medarbejdere i PPR desuden komme ind på den nye politiske aftale om fravær og specialundervisning (Bilag 3) og i den forbindelse give en kort beskrivelse af, hvad kommunen kan forvente af forandringer som følge af ny lovgivning.

Herudover vil der være en præsentation af, hvad trivselskommissionens anbefalinger (Bilag 4) og den tværsektorielle samarbejdsaftale på børne- og ungeområdet i Region Syddanmark (Bilag 5) har af betydning for PPR's tilgang og arbejde med børn og unge i Nordfyns Kommune.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Børne-, Unge- og Familieudvalget.

Lovgrundlag

Barnets Lov.
Folkeskoleloven.

Bilag

Bilag 1: PPR data 1. kvartal 2026

Bilag 2: Psykiatriplanen

Bilag 3: Aftale om nye regler for fravær og specialundervisning i folkeskolen

Bilag 4: Trivselskommissionens afrapportering og anbefalinger

Bilag 5: Samarbejdsaftale børn og unge mistrivsel

Punkt 79: Dialogmøde med OmrådeMED Børn og Unge om Budget 2027

S2021-17828

Sagens kerne

OmrådeMED Børn og Unge er inviteret til en dialog om Budget 2027.

Administrationens indstilling

-

Sagens baggrund

-

Økonomiske oplysninger

-

Beslutningskompetence

-

Lovgrundlag

-

Punkt 80: Godkendelse af tværsektoriel samarbejdsaftale på børne- og ungeområdet i Region Syddanmark

S2025-12503

Sagens kerne

Børne-, Unge- og Familieudvalget forelægges den reviderede tværsektorielle samarbejdsaftale på børne- og ungeområdet i Region Syddanmark (Bilag 1).

Administrationens indstilling

Det indstilles, at Børne-, Unge- og Familieudvalget godkender den tværsektorielle samarbejdsaftale på børne- og ungeområdet.

Sagens baggrund

En tværsektoriel arbejdsgruppe har udarbejdet en revideret samarbejdsaftale på børne- og ungeområdet i Region Syddanmark. Aftalen skal bidrage til fælles retning og tilgang på tværs af sektorer i forhold til forebyggelse af mistrivsel og forhindre, at mistrivsel udvikler sig til psykisk sygdom samtidig med at de rette børn og unge henvises til udredning og behandling i Børne- og Ungdomspsykiatrien.

Aftalen har været i bred høring og har mødt opbakning fra høringsparterne i både region, kommuner og almen praksis. Børne-, Unge- og Familieudvalget drøftede og godkendte høringssvar til det foreløbige udkast til aftalen på møde i udvalget d. 14. januar 2026.

Med den reviderede aftale sættes en fælles retning for samarbejdet med fokus på et fælles trivselsbegreb, en trinmodel samt en række konkrete indsatser. Centralt er en fælles tilgang til mistrivsel og en tidligere og mere koordineret indsats på tværs af sektorer. Formålet er at styrke børn og unges trivsel, forebygge mistrivsel og forhindre, at det udvikler sig til psykisk sygdom samtidig med at de rette børn og unge henvises til udredning og behandling i Børne- og Ungdomspsykiatrien.

Det foreslås med aftalen, at følgende indsatser prioriteres først:

- Styrke hverdagsprog og en pædagogisk tilgang i forhold til mistrivsel
- Direkte elektronisk korrespondancemulighed til kommunen ved begyndende eller lettere udfordringer eller mistrivsel.
- Styrkede og målrettede henvisninger til Børne- og Ungdomspsykiatrien
- Gennemgående koordineringsopgave i kommunen
- Kendskab til og anvendelse af Fremskudt funktion og De Lettilgængelige tilbud
- Årlig tværsektoriel temadag
- Overordnet tværsektorielt chefnetværk på børne- og ungeområdet.

Derudover er der beskrevet en række øvrige indsatser, man i sundhedsrådet med fordel også kan arbejde med at gennemføre.

Implementeringen forankres lokalt i sundhedsrådsområdet, hvilket giver mulighed for politisk prioritering i sundhedsrådet. De lokale indsatser, som det enkelte sundhedsråd vælger at prioritere, kan med fordel indgå i arbejdet med den kommende nærsundhedsplan.

Ud over de lokale implementeringsindsatser etableres et overordnet tværsektorielt chefnetværk, som skal følge implementeringen og understøtte tværgående videndeling i relation til samarbejdsaftalen.

Proces

Der er følgende proces for politisk godkendelse af aftalen. Som det fremgår af markerede områder i tabellen, at der i Nordfyns Kommune besluttet at godkendelsen sker i Børne-, Unge- og Familieudvalget:

| Forum | Leverance | Mødedato |
|-------|-----------|----------|
| | | |

| | | |
|--|---|---|
| Sundhedsrådene i Region Syddanmark | Anbefale godkendelse i Regionsrådet | Maj 2026 |
| Kommunal administrativ/ politisk proces | Administrativ og/eller politisk godkendelse (den enkelte kommune afgør selv) | Maj-august/september 2026 |
| Forretningsudvalg/Regionsråd | Godkende aftalen politisk | Forretningsudvalg 12. august 2026 Regionsrådsmøde 24. august 2026 |

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Børne-, Unge- og Familieudvalget.

Lovgrundlag

Sundhedsaftalen 2024-2027.

Bilag

Bilag 1: Tværsektoriel samarbejdsaftale på børne- og ungeområdet

Punkt 81: Evaluering af pædagogisk kørsel

S2026-5151

Sagens kerne

Børne-, Unge- og Familieudvalget præsenteres for en evaluering af pædagogisk kørsel.

Administrationens indstilling

Børne-, Unge- og Familieudvalget drøfter evalueringen af prøvehandlingen for pædagogisk kørsel.

Børne-, Unge- og Familieudvalget udarbejder beslutningsgrundlag for den fremtidige pædagogiske kørsel i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2027-2030.

Sagens baggrund

Det fhv. Børne- og Ungeudvalg besluttede på udvalgsmøde den 3. december 2024 at gennemføre en prøvehandling på pædagogisk kørsel som alternativ til taxaafhentning af børn på Nordfynsskolen.

Formålet med prøvehandlingen var at sikre en tryk og struktureret start og afslutning på skoledagen for udvalgte elever, hvor det vurderes, at der opnås større kvalitet i kørslen set fra elev-, forældre- og skoleperspektiv, samt træne selvstændighed for det enkelte barn.

Det blev i den forbindelse politisk besluttet, at en evaluering af prøvehandlingen skulle belyse følgende forhold: om der opnås større kvalitet i kørslen set fra elev-, forældre- og skoleperspektiv, om tilbuddet understøtter strategien om at træne selvstændighed for det enkelte barn, om der opnås en økonomisk besparelse, som kan tilgå Nordfynsskolen, samt om pædagogisk kørsel kan gennemføres uden at medføre yderligere bureaukrati eller ledelsesmæssige opgaver for skoleledelsen.

Administrationen har modtaget en status for prøvehandlingen fra Nordfynsskolen. Status er udarbejdet på baggrund af tilbagemeldinger fra spørgeskemaer blandt elever, forældre og personale. Den modtagne status er efterfølgende blevet opsummeret af administrationen og danner grundlag for nærværende evaluering, som her præsenteres for udvalget.

Status og erfaringer

Prøvehandlingen blev iværksat den 11. august 2025 med indledningsvist tre elever, og efter kort tid blev ordningen udvidet til fire elever. Der gennemføres dagligt to køreture med en varighed på ca. 35 minutter pr. tur.

Den samlede tilbagemelding fra elever, forældre og personale er meget positiv. Ordningen opleves som tryghedsskabende, og der er ikke registreret klager i perioden. Samtidig vurderer ledelse og medarbejdere, at kørslen har haft en positiv effekt på elevernes trivsel, herunder i forhold til relationsarbejde, tryghed, fleksibilitet og punktlighed.

Et centralt fund er, at det pædagogiske arbejde i høj grad begynder allerede under transporten. Relationen mellem elev, personale og forældre styrkes, og overgange mellem hjem og skole bliver mere sammenhængende.

Selvstændighed og pædagogisk merværdi

Prøvehandlingen understøtter i nogen grad målet om at styrke elevernes selvstændighed. For de ældre elever ses dette eksempelvis ved, at de selv skal gøre sig klar til afhentning, når de modtager besked fra personalet.

Samtidig peger skolen på, at der fortsat er potentiale for yderligere udvikling, fx gennem bustræning, opsamlingskørsel eller alternative transportformer, som i højere grad kan understøtte selvstændighed for flere elevgrupper.

Drift og organisering

Prøvehandlingen har medført et øget planlægnings- og administrationsbehov i ledelsen, særligt i opstartsfasen. Dette skal ses i sammenhæng med koordinering af kørsel, personaleforbrug, samt tilpasning til øvrige kørselsbehov (fx til faglokaler og udeskole).

Der er endvidere pres på de tilgængelige køretøjer, ligesom der har været organisatoriske udfordringer, herunder forskelligartede kørselsbehov på tværs af afdelinger samt modstand fra dele af de faglige organisationer i forhold til opgaven.

Det bemærkes desuden, at der ikke er lovgivningsmæssige barrierer for at gennemføre ordningen med kommunalt personale, så længe de overordnede rammer for befordring efterleveres (Bilag 1).

Samlet vurdering

Prøvehandlingen med pædagogisk kørsel har i forhold til kvalitet og trivsel haft en tydelig positiv effekt for de

involverede elever. Der ses en styrket sammenhæng i elevernes dag, bedre relationer og høj tilfredshed blandt både elever, forældre og personale.

Samtidig viser evalueringen, at ordningen er ressourcekrævende, både økonomisk og organisatorisk. Der er ikke opnået økonomiske besparelser i prøveperioden, og opgaven medfører et øget behov for planlægning, ledelse og adgang til køretøjer.

På den baggrund vurderes det, at pædagogisk kørsel kan være en relevant indsats, hvor de pædagogiske gevinster er tydelige, men at en eventuel videreførelse eller udvidelse - herunder til solokørsel - forudsætter en prioritering af ressourcer samt en nærmere afklaring af organisering og økonomi (jf. økonomiafsnit).

Økonomiske oplysninger

Udgifter til pædagogisk kørsel

De oprindelige beregninger (Bilag 2) viste en forventet årlig udgift på ca. 268.000 kr. for en fuldt implementeret ordning med fire elever, inkl. leasing af køretøj, løn, samt planlægning og administration. Den aktuelle prøvehandling er gennemført med udgifter til personalet svarende til ca. 10 timer ugentligt (ca. 146.000 kr. årligt).

Skolen peger på, at der i praksis fortsat afholdes øvrige drifts- og administrationsomkostninger uden særskilt finansiering, hvilket betyder, at ordningen samlet set ikke har medført en økonomisk besparelse og aktuelt indebærer et effektivt driftsunderskud, eftersom Nordfynsskolen bærer alle drifts- og administrative udgifter selv.

Vedlagte Bilag 3 angiver beregninger af udgifterne til en fortsættelse og udvidelse af den pædagogiske kørsel samt en tilføjelse af opgaven med solokørsel. Beregningerne tager udgangspunkt i kommunens beregninger af intern pædagogisk kørsel. Heraf fremgår, at Nordfynsskolen vurderer, at der vil være behov for anskaffelse af to minibusser til solokørsel samt to minibusser til udvidelse af den pædagogiske kørsel. Herudover vil opgaven kræve ansættelse af personer med samme relevante uddannelse, som der kræves af eksterne leverandører.

Beslutningskompetence

Børne-, Unge- og Familieudvalget.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven.

Bekendtgørelse om befordring af elever i folkeskolen.

Bilag

Bilag 1: Notat fra maj 2025 vedr. prøvehandling pædagogisk kørsel

Bilag 2: Notat fra september 2024

Bilag 3: Beregning pædagogisk kørsel

Punkt 82: Etablering af faglokaler

S2026-1238

Sagens kerne

Børne-, Unge- og Familieudvalget præsenteres for overblik over prioritering af renovering af faglokaler på kommunens skoler.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller til, at:

1. Børne-, Unge- og Familieudvalget orienterer sig i og drøfter overblik over faglokaler på skolerne (Bilag 1) samt overblik over prioriteringer fra skolerne (Bilag 2).
2. Børne-, Unge- og Familieudvalget træffer beslutning om udmøntning af midlerne til modernisering af faglokaler.
3. Midlerne fra budget 2026 til "nye faglokaler i folkeskolen" anvendes til følgende (prioriteret rækkefølge):
 1. Fysiklokaler Glavendrup og Nordfynsskolen
 2. Madkundskab Bogense og Krogsbølle

Sagens baggrund

I forbindelse med budget 2026 er der afsat 2 mio. kr. til nye faglokaler i folkeskolen oven i de 8 mio. kr., der allerede er afsat til modernisering (Bilag 4).

Børne-, Unge- og Familieudvalget præsenteres i den forbindelse for et samlet overblik over distrikternes faglokaler (Bilag 1). Herudover er der i samarbejde med MED-udvalget og skolebestyrelserne udarbejdet et prioriteret overblik fra marts 2026 (Bilag 2).

Det indstilles til, at Børne-, Unge- og Familieudvalget tager stilling til administrationens forslag til prioritering af midlerne samt orienterer sig nærmere i bilag 1 og Bilag 2 og på den baggrund beslutter, hvad midlerne fra Budget 2026 skal anvendes til. Herefter vil Kommunalbestyrelsen behandle Børne-, Unge- og Familieudvalgets indstilling.

Økonomiske oplysninger

Der er budgetlagt 1 mio. kr. i 2026 og 2027 til faglokaler i folkeskolen. I puljen til moderniseringsplan for skoler og dagtilbud er der i 2026 ikke prioriteret midler for 1,748 mio. kr. og for 2027 til 2029 er der budgetlagt med 2 mio. kr. årligt, hvoraf ingen af midlerne er prioriteret endnu.

Under forudsætning af, at der ved budgetvedtagelsen for 2027-2030 frigives det budgetlagte beløb på kr. 1 mio. kr, kan udvalget træffe beslutning om udmøntning af midlerne til modernisering af faglokaler.

Notat med økonomi for Folkeskolens kvalitetsprogram fra 2024 og frem er vedlagt som Bilag 3.

Beslutningskompetence

Børne-, Unge- og Familieudvalget.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven.

Folkeskolens kvalitetsprogram.

Bilag

Bilag 1: Oversigt over faglokaler på skoler

Bilag 2: Overblik over prioritering af renovering af faglokaler

Bilag 3: Økonomi for Folkeskolens kvalitetsprogram fra 2024 og frem

Bilag 4: Budgetaftale 2026

Punkt 83: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2026 - Forslag til finansiering af merudgifterne

S2026-3244

Sagens kerne

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2026 var til politisk behandling på møderne i maj måned 2026. Resultatet af budgetopfølgningen viser, at der samlet forventes nettomerudgifter på det skattefinansierede område på 25.114.000 kr.

Økonomiudvalget besluttede på mødet den 20. maj at anbefale over for Kommunalbestyrelsen, at der i forbindelse med indeværende års første budgetopfølgning sker en videre drøftelse i de stående udvalg af, hvilke tiltag der kan iværksættes med henblik på at sikre overholdelse af udvalgenes budgetrammer.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller at:

- udvalget drøfter hvilke tiltag der kan iværksættes med henblik på at sikre overholdelse af udvalgenes budgetrammer.
- der udarbejdes konkrete handlingsplaner, der kan imødegå de forventede udgiftsstigninger, navnlig på det specialiserede socialområde.

Sagens baggrund

I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af budgetopfølgningen pr. 31. marts på mødet den 20. maj, har Økonomiudvalget over for Kommunalbestyrelsen anbefalet, at der i forbindelse med indeværende års første budgetopfølgning sker en videre drøftelse i de stående udvalg af, hvilke tiltag der kan iværksættes med henblik på at sikre overholdelse af udvalgenes budgetrammer.

Herunder skal der særligt arbejdes med konkrete handlingsplaner, der kan imødegå de forventede udgiftsstigninger, navnlig på det specialiserede socialområde.

De forslag, som allerede er drøftet i udvalgene, indgår i budgetopfølgningen som finansieringsforslag, dels med henblik på at finansiere de forventede budgetoverskridelser og dels for at sikre overholdelse af servicerammen.

Økonomiudvalget bemærker, at der er tale om årets første budgetopfølgning. Der vil blive fulgt op igen i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. juni, hvor udvalgenes tiltag og handlingsplaner ligeledes vil indgå.

Økonomiske oplysninger

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2026 viser på Børne-, Unge- og Familieudvalgets områder samlede forventede merudgifter for 2026 på 11.904.000 kr.

Beslutningskompetence

Børne-, Unge- og Familieudvalget.

Lovgrundlag

Principper for økonomistyring i Nordfyns Kommune.
Nordfyns Kommunes økonomiske politik.

Bilag

BØRNE- OG UNGEUDVALGET - Budgetopfølgning pr. 31. marts 2026

Punkt 84: Børne-, Unge- og Familieudvalgets arbejde med Budget 2027 - 2030

S2026-3939

Sagens kerne

I henhold til tidsplanen for Budget 2027 samt overslagsårene 2028-2030, som fremgår af Budgetstrategi 2027, skal fagudvalgene i perioden maj til juni måned 2026 arbejde med udvalgets budgettramme forud for den endelige vedtagelse af Budget 2027.

Til brug for det videre budgetarbejde er basisbudgettet for Børne-, Unge- og Familieudvalget opgjort til 626,6 mio. kr. i 2027.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget:

1. fortsætter budgetdrøftelserne og følger op på drøftelserne fra mødet i maj.
2. drøfter aktivitetsoplysningernes økonomiske påvirkning ift. betydningen for udvalgets budget.
3. drøfter indledningsvis præsentationen af de samlede bidrag fra udvalget til det tekniske og supplerende budgetmateriale til Kommunalbestyrelsens budgetseminar i slutningen af juni måned.

Sagens baggrund

I budgetprocessen spiller fagudvalgene en central rolle, og har en mere dybdegående indsigt i budgetterne. Det er her, budgetterne skal sættes i spil, og nye idéer, investeringer samt forslag til effektivisering skal udvikles.

For at sikre en god proces planlægges der forskellige aktiviteter i fagudvalgene i løbet af foråret. Målet er at skabe en grundig gennemgang af budgetterne samt at inddrage relevante interessenter.

Budgetprocessen bygger på rammerne for budget 2027, som er fordelt på de forskellige udvalgsområder. Disse rammer fastlægger de indledende økonomiske betingelser for arbejdet med budgettet.

Derfor vil det første udkast til basisbudgettet fungere som udgangspunkt for det videre arbejde.

Udvalgene udarbejder herefter budgetforslag inden for den udmeldte driftsramme og fastlægger aktivitetsforudsætninger inden for udvalgets område.

Udvalgene kan prioritere og omprioritere inden for budgetrammen. Det betyder, at forudsætningerne for at arbejde med budgetrammer hen over forårsmånederne er baseret på at sikre en samlet overholdelse af rammerne. Derfor stiller det øget krav og fokus på at prioritere og sikre omstilling bl.a. i højere grad ved brug af data til at vurdere effekten af indsatser inden for udvalgenes samlede drift.

Fagudvalgene præsenterer de samlede bidrag fra fagudvalgene til basisbudgettet og supplerende budgetmateriale på Kommunalbestyrelsens budgetseminar i slutningen af juni måned.

Økonomiske oplysninger

På baggrund af budgetoverslagsåret 2027 i det vedtagne Budget for 2026, er basisbudgettet til brug for det videre arbejde med budgetgrundlaget for perioden 2027 til 2030 opgjort som følgende:

Basisbudgettet for perioden 2027 til 2030 kan opføres som følgende:

| Alle beløb er vist i hele 1.000 kr. | B2027 | B2028 | B2029 | B2030 |
|-------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Børne-, Unge- og Familieudvalget | 626.574 | 624.705 | 625.288 | 625.288 |

Beslutningskompetence

Børne-, Unge- og Familieudvalget.

Lovgrundlag

Den Økonomiske politik.
Budgetstrategi 2027.

Punkt 85: Ejendomme - Ejendomsstrategi - Lokaler til Søndersø Billardklub

S2025-3697

Sagens kerne

Søndersø Billardklub har ansøgt om mulig rådighed over kommunalt lokale til deres aktiviteter i Søndersø.

Sagen forelægges Teknik- og Miljøudvalget, Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget og Børne-, Unge- og Familieudvalget.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at sagen drøftes og at det beslutes om kælderlokale på Glavendrup Skole, afdeling Søndersø skal stilles til rådighed for Søndersø Billardklub.

Sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog med Budget 2023 en ambitiøs investeringsplan for gennemførelsen af Kommunalbestyrelsens Klimaplan Green Steps, ligesom det fortsat er prioriteret i budgettet for 2026 og fremadrettet. Et af indsatspunkterne i investeringsplanen var udarbejdelse af en ny ejendomsstrategi for Nordfyns Kommune.

Kommunalbestyrelsen vedtog den 25. april 2024 del 1 af ejendomsstrategien, den strategiske del, og der har løbende været fokus på optimering af bygningsmassen og mindre tilpasninger og muligheder i forlængelse heraf. Aktuelt er der flere ejendomme og lokaler, som enten ikke benyttes længere eller aktuelle behov for yderligere lokaler, hvor et planlagt ejendomsstrategisk forum skal aktiveres.

Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 11. marts 2026 pejlemærker for den fremtidige ejendomsstruktur blandt andet ved at samle flere funktioner i de samme bygninger og dermed sikre øget udnyttelsesgrad.

Ansøgning:

Nordfyns Kommune har modtaget en ansøgning fra Søndersø Billardklub om mulig rådighed over kommunalt lokale til deres aktiviteter. Søndersø Billardklub er en frivillig folkeoplysende forening.

Billardklubben har i dag 28 aktive medlemmer.

Søndersø Billardklub har i dag aktiviteter i et privat lejemål, hvor de ikke kan blive på grund af høje lejeomkostninger. De ønsker derfor at flytte deres aktiviteter til kommunale lokaler.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 24. februar 2026 at yde et lån til Søndersø Billardklub med henblik på midler til flytning, samt til klargøring af et kommunalt lokale til billardaktiviteter, da der er krav til gulv, varme i bordene med mere.

Krav til lokale:

Søndersø Billardklub har stillet følgende krav til et lokale. De har et minimumsbehov på ca. 69 m² - men gerne mere. Lokalet skal være nogenlunde kvadratisk for at kunne rumme billardbord.

Lokalet kan kun anvendes til billard, da bordene ikke kan flyttes. Klubben oplyser, at billardbordet har en vis værdi, så de er ikke egnede til for eksempel skolebørn, med mindre aktiviteten foregår i billardklubbens regi.

Lokalet vil primært blive anvendt i eftermiddags- og aften timer, men det kan også være dagtimer og weekender.

Klubben har behov for adgang til toilet og køkkenforhold.

Forslag til lokale:

Administrationen har undersøgt mulighederne for at finde et egnet lokale til Søndersø Billardklub i lokalområdet Søndersø.

Der er meget begrænset mulige og ledige lokaler, der kan imødekomme billardklubbens krav og ønsker. Det vil være muligt at placere billardklubben i kælderen på Glavendrup Skole, afdeling Søndersø.

Ungdomsskolen råder i dag over depotlokaler, som vil kunne anvendes af billardklubben. Det vil medføre, at Ungdomsskolen sammen med Musikskolen skal samle deres depot på mindre plads end i dag.

Søndersø Billardklub har den 17. maj fremsendt mail, hvor de oplyser, at de ikke finder lokalerne på Glavendrup Skolen optimale og arbejder med alternative løsninger. Mailen kan ses i bilag.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

Intet.

Bilag

Ny ejendomsstrategi - Del 1. Organisering og beslutningsproces

Lokaludfordring for Søndersø Billardklub

Punkt 86: Efterretning

S2025-8642

Sagens kerne

Forelægges til efterretning.

Punkt 87: Orientering

S2025-8642

Sagens kerne

Dokumentet *Redegørelse - Nordfyns Kommunes skolevæsen, marts 2026* vedlægges som bilag 1 til Børne-, Unge- og Familieudvalgets orientering.

Bilag

Bilag 1: Redegørelse - NFK's skolevæsen - marts 2026

Punkt 88: Godkendelse af beslutningsprotokol

S2025-8642

Sagens kerne

Udvalget skal, jf. Kommunestyrelseslovens § 20, godkende beslutningsprotokol for dette møde.

For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert udvalgsmedlem godkende dette punkt i dagsordenssystemet Prepare/First Agenda.

Punkt 89: Orientering om opdateret årskalender

S2025-11798

Sagens kerne

Børne-, Unge- og Familieudvalget præsenteres for Årskalenderen med de tilpasninger, der er foretaget på baggrund af møde i udvalget d. 6. maj 2026.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller til, at Børne-, Unge- og Familieudvalget orienterer sig i Årskalenderen.

Sagens baggrund

Administrationen har foretaget enkelte justeringer i Årskalenderen med henblik på at sikre, at der på de kommende dagsordener er tilstrækkelig mulighed for at have fyldestgørende introduktioner, drøftelser og dialog med de

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Børne-, Unge- og Familieudvalget.

Lovgrundlag

Intet.

Bilag

Årskalender 2026 til Børne-, Unge- og Familieudvalget - juni 2026

Punkt 90: Dialogmøde med Bogenses dagtilbudsbestyrelse

S2026-4730

Sagens kerne

Der afholdes dialogmøde mellem Børne-, Unge- og Familieudvalget og Bogenses dagtilbudsbestyrelse.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller til, at Børne-, Unge- og Familieudvalget orienterer sig i dagsordenspunkterne for dialogmødet.

Sagens baggrund

Dagsorden til dialogmøde:

1. Drøftelse af tematikker valgt af Børne-, Unge- og Familieudvalget:

- Børnefællesskaber
- Barnets stemme

2. Drøftelse af tematik udvalgt af Bogenses dagtilbudsbestyrelse:

- Betydningen af fysiske læringsmiljøer ift. kvalitet i dagtilbud.

3. Eventuelt

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Børne-, Unge- og Familieudvalget.

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven.

Bilag

Bilag 1: Tilsyn 2025 - Bogense