

REFERAT Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget 2026-2029 d. 01-06-2026

Mødedato Mandag d. 01. juni 2026 kl. 08:30

Mødested Rådhuset, mødelokale 222, 2. sal

Indholdsfortegnelse

| | |
|---------------------------------------|----|
| Godkendelse af dagsorden..... | 3 |
| Status på budgetproces 2026-2029..... | 4 |
| Mini-budgetseminar 2026..... | 7 |
| Orientering fra formanden..... | 10 |
| Orientering fra forvaltningen..... | 11 |
| Orientering fra medlemmerne..... | 12 |
| Lukket: Underskriftsark..... | 13 |

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.22.04-A26-1-25

Sagsfremstilling

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget godkendte dagsordenen.

Punkt 2: Status på budgetproces 2026-2029

00.30.10-S00-1-26

Resume

Børne-Fritids- og Undervisningsudvalget behandler resultatet af den gennemførte trykprøvning af udvalgets drifts- og anlægsrammer og herunder, hvilken konsekvens dette får for det videre budgetarbejde. Herudover anmodes Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget om at følge op på den foreløbige prioritering af reduktionskataloget, som udvalget foretog på budget-temamødet d. 18. maj 2026.

Sagsfremstilling

På dette møde giver administrationen forud for mini-budgetseminaret samt dialogmødet en status på resultatet af budgetarbejdet på udvalgsområdet med fokus på trykprøvning af udvalgets drift- og anlægsrammer og hvilken konsekvens trykprøvningen får for det videre budgetarbejde.

Derudover anmodes Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget om at følge op på den foreløbige prioritering af reduktionskataloget, som udvalget foretog på budget-temamødet d. 18. maj 2026 samt beslutte hvilke udvidelsesforslag, der skal indgå i den videre budgetproces.

Trykprøvning af budgetrammen

Udgangspunktet for budgetarbejdet med Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalgets drift er tildelte budgetrammer for årene 2027 til 2030, som fremgår af bilag 1.

Disse rammer har administrationen trykprøvet i forhold til bl.a. regnskabsresultatet for 2025, forventningen ved økonomirapport 1 samt forskellige øvrige udviklingstendenser.

Resultatet af administrationens trykprøvning af de tildelte budgetrammer viser behov for, at udvalgets ramme samlet set skal opjusteres med 30,6 mio. kr. årligt.

Udgiftsstigningen er især relateret til børne- og familieområdet, hvor trykprøvningen viser behov for, at rammen opjusteres med samlet 19,9 mio. kr. årligt primært relateret til øgede udgifter til tabt arbejdsfortjeneste samt øgede gennemsnitspriser på anbringelsesområdet. Derudover er der som del af trykprøvningen indarbejdet 5 mio. kr. til en styrkelse af myndighed på børne- og familieområdet.

Uddybende beskrivelser af tilpasningen på de enkelte budgetområder fremgår af vedlagte bilag 2.

Udvidelsesforslag

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget fik på mødet d. 18. maj 2026 en status på etablering af Minding The Baby indsats samt indgåelse af ny Velfærdsalliance med DBU. Administrationen har i forlængelse heraf udarbejdet konkrete udvidelsesforslag på samlet 0,4 mio. kr. ved fuld indfasning, der fremgår af bilag nr. 3 og 4.

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget bedes beslutte om udvidelsesforslagene skal indgå i den videre budgetproces.

Revideret reduktionsmål

Af budgetprocessen fremgår det, at udvalget dels skal fremsende finansieringsforslag til håndtering af øgede udgifter udover den tildelte budgetramme samt finansieringsforslag til udvidelsesforslag. Reduktionsmålet for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalg i reduktionskataloget er derfor opjusteret med de 30,6 mio. kr. relateret til trykprøvning af driftsrammen samt de 0,4 mio. kr. og det justerede reduktionsmål for udvalgsområdet fremgår af nedenstående tabel.

| Behov for reduktionsbeskrivelser | Budget 2027 | Budget 2028 | Budget 2029 | Budget 2030 |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Reduktionsmål oprindeligt udmeldt af byrådet | 13,7 | 27 | 40,3 | 53,8 |
| Samlet resultat af trykprøvning af | 30,6 | 30,6 | 30,6 | 30,6 |

udvalgets driftsrammer

| | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Samlede udvidelsesforslag | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Samlet behov for reduktionsbeskrivelser | 44,6 | 58,0 | 71,3 | 84,8 |

Det justerede reduktionsmål er indarbejdet i oversigt over det samlede reduktionskatalog for udvalgsområdet jf. bilag 7. I forhold til det reduktionskatalog, som udvalget behandlede den 18. maj 2026, er der ændret i reduktionsforslaget vedr. udskoling i Hjørring by. Den opdaterede beskrivelse fremgår af bilag nr. 8 i punktet vedrørende minibudgetseminaret.

Tilpasning som følge af befolkningsudviklingen

Af budgetprocessen fremgår det, at der skal ske en tilpasning af udvalgets driftsramme som følge af befolkningsudviklingen for 0-16-årige på dagtilbuds- og skoleområdet.

Administrationen har derfor på baggrund af opdateret befolkningsprognose tilpasset udvalgets rammer på dagtilbuds- og skoleområdet i forhold til den forventede befolkningsudvikling og herunder elevtalsudvikling, der forventes de kommende år.

Det samlede resultat fremgår af nedenstående tabel.

| Rammeregulering i forhold til budget 2026 som følge af forventet befolkningsudvikling | Budget 2027 | Budget 2028 | Budget 2029 | Budget 2030 |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Tidligere indarbejdet regulering 2026-2029 | -4,3 | -14,2 | -18,1 | -18,1 |
| Opdateret og ny regulering 2027- 2030 | -3,0 | -3,2 | -7,7 | -17,1 |
| Samlet regulering i alt | -7,3 | -17,4 | -25,8 | -35,2 |

Som det fremgår af tabellen, viser den opdaterede befolkningsprognose, at rammen i 2027 skal nedjusteres med samlet 7,3 mio. kr. stigende til 35,2 mio. kr. i 2030. Justeringen skyldes et fortsat faldende antal 0-16 årige og samlet set falder antallet af børn og unge fra 10.585 i 2026 til 9.935 i 2030, et fald på 650 børn og unge over budgetperioden.

I forhold til den regulering, der tidligere har været indarbejdet, viser den opdaterede regulering for 2027-2029 dermed, at rammen i 2027 skal nedjusteres med yderligere 3 mio. kr. stigende til 7,7 mio. kr. i 2029 udover det, der tidligere har været indarbejdet. Dette skyldes primært, at der i 2025 er født færre børn end forventet, hvilket betyder, at antallet af 0-2-årige over budgetperioden bliver lavere end tidligere forventet.

Uddybende beskrivelser af tilpasningen på de enkelte budgetområder som følge af befolkningsudviklingen fremgår af vedlagte bilag 5.

Trykprøvning af investeringsoversigten

I forbindelse med trykprøvningen af investeringsoversigten anbefaler administrationen, at projektet vedrørende nødvendig vedligehold på skoleområdet periodeforskydes med et halvt år, idet projektet efter udbudsproces først igangsættes sidste halvår 2026. Dermed foreslås det, at 9,3 mio. kr. flyttes fra budget 2027 til 2028.

Den trykprøvede investeringsoversigt for udvalgsområdet fremgår af bilag nr. 6.

Lovgrundlag

- Lovbekendtgørelse nr. 13 af 5. januar 2026 (den kommunale styrelseslov).
- Bekendtgørelse nr. 998 af 3. juli 2025 (Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision mv.).

Økonomi

Ingen yderligere bemærkninger.

Personale

Personalemæssige konsekvenser drøftes løbende i budgetprocessen og Område-MED deltager i mini-budgetseminaret d. 1. juni 2026.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag

1. Driftsrammer 2027-2030 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget
2. Resultat af trykprøvning af udvalgets driftsrammer
3. Udvidelsesforslag vedr. etablering af Minding The Baby indsats
4. Udvidelsesforslag vedr. indgåelse af ny DBU Velfærdsalliance
5. Resultat af opdateret tilpasning som følge af befolkningsudviklingen
6. Resultat af trykprøvning af investeringsoversigten 2027-2030
7. Oversigt over reduktionskatalog for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget

Indstilling

Direktøren for Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller

- at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget godkender resultatet af den gennemførte trykprøvning af udvalgets drifts- og anlægsrammer
- at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget beslutter, om udvidelsesforslag vedr. etablering af Minding The Baby indsats samt indgåelse af ny DBU Velfærdsalliance skal indgå i den videre budgetproces
- at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget følger op på den foreløbige prioritering af reduktionskataloget, som Udvalget gennemførte d. 18. maj 2026.

Beslutning

Et flertal i Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget godkendte resultatet af trykprøvningen af udvalgets drifts- og anlægsrammer.

Erik Høgh-Sørensen (L) stemte i mod.

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget godkendte, at udvidelsesbrikken vedr. Minding the baby indgår i den videre budgetproces.

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget besluttede at tage stilling til budgetbrikken vedr. DBU Velfærdsalliance på mødet d. 15. juni.

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget fulgte op på den foreløbige prioritering af reduktionskataloget med henblik på endelig prioritering på mødet d. 15. juni.

Bilag

Reduktionskatalog og udvidelsesforslag BFU01JUN2026.pptx

Driftsrammer 2027-2030 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget

Resultat af trykprøvning af udvalgets driftsrammer

Udvidelsesforslag vedr. etablering af Minding The Baby indsats

Udvidelsesforslag vedr. indgåelse af ny DBU Velfærdsalliance

Opdateret tilpasning som følge af befolkningsudviklingen

Trykprøvet investeringsoversigt BFU

Oversigt over reduktionskatalog BFU

Punkt 3: Mini-budgetseminar 2026

00.30.10-S00-1-26

Resume

Område-MED samt Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget afholder mini-budgetseminar med fokus på budget 2027-2030.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte på mødet den 25. februar 2026 rammesætning og overordnet tidsplan for budgetprocessen for 2027 til 2030.

I henhold til tidsplanen afholdes der minibudgetseminar mellem Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget og Område-MED d. 1. juni 2026. Formålet med mini-budgetseminaret er, at Område-MED overfor Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget har mulighed for at komme med input og refleksioner, som udvalget efterfølgende kan inddrage i deres videre arbejde med budget 2027-2030.

For at sikre en fornuftig driftsbalance og dermed balance mellem udgifter og indtægter i Hjørring Kommune har Byrådet besluttet, at hovedfokus i fagudvalgenes budgetproces bliver udarbejdelse af reduktionskataloger og fokus for minibudgetseminaret bliver derfor en drøftelse af reduktionsforslagene i Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalgets reduktionskatalog.

Der er derfor jf. bilag 1 udarbejdet et samlet reduktionskatalog med uddybende beskrivelser af de samlede reduktionsforslag, der har været drøftet i Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget henover foråret. De enkelte reduktionsforslag fremgår ligeledes af bilagene 2-43.

Som ramme for drøftelserne vil forvaltningen på mødet gennemgå forslagene i reduktionskataloget.

Udover reduktionsforslagene fremgår af bilagene 44-45 udvidelsesforslag vedrørende etablering af Minding The Baby indsats og indgåelse af ny Velfærdsalliance med DBU.

Dagsorden for mini-budgetseminaret

Tid og sted: 1. juni 2026, kl. 10-12 i lokale 222.

Program:

- Velkomst og præsentation v. Udvalgsformand Lone Olsen
- Kort om den overordnede budgetproces v. Direktør Maj Skårhøj
- Præsentation af udvalgets reduktionskatalog v. Direktør Maj Skårhøj
- Den videre budgetproces v. Direktør Maj Skårhøj
- Afsluttende dialog v. Udvalgsformand Lone Olsen.

På mini-budgetseminaret deltager Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget, Område-MED og chefgruppen.

Det ordinære udvalgsmøde finder sted kl. 8.30-10.00. Seminaret finder sted fra kl. 10-12.

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 13 af 5. januar 2026 (den kommunale styrelseslov).

Bekendtgørelse nr. 998 af 3. juli 2025 (Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision mv.).

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Personale

Budgetprocessen drøftes løbende i budgetprocessen og Område-MED deltager i mini-budgetseminaret d. 1. juni 2026.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag

- Bilag 1: Samlet reduktionskatalog for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalgets område.
- Bilag 2-43: Uddybende beskrivelser af de enkelte reduktionsforslag
- Bilag 44: Udvidelsesforslag vedr. etablering af Minding The Baby indsats
- Bilag 45: Udvidelsesforslag vedr. DBU Velfærdsalliance

Indstilling

Direktøren for Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller

- at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget og Område-MED drøfter reduktionskatalog og udvidelsesforslag.

Beslutning

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget og Område-MED drøftede reduktionskatalog og udvidelsesforslag.

Bilag

Samlet reduktionskatalog

0.2. Ungegarantien - scenarie 1 (andel på BFU)

0.3. Ungegarantien - scenarie 2 (andel på BFU)

0.4. Ungegarantien - scenarie 3 - fuld udfasning (andel på BFU)

0.5. Ophør af partnerskab med TUBA

0.6. Reduktion af tilbuddet Sund Sammen

7.1. Klasseoptimering i skoledistriktet

7.2. Samlet udskoling i Hjørring by

7.3. Samlet udskoling i Vrå

7.4. Samlæsning af små klasser

7.5. Øgning af det kommunalt fastsatte klasseloft

7.6 Ændring af klassetildeling til store klasser

7.7. Nedlæggelse af eliteidrætsklasser

7.8. Hæve det gennemsnitlige undervisningstimetal for lærere og børnehaveklasseledere

7.9. Rammebesparelse Hjørringskolen

7.10. Hæve forældrebetalingens andelen på SFO til 85%

7.11. Nedlæggelse af skoleteaterordning

7.12. Transportstøttepulje til åben skole-aktiviteter

7.13. Nedlæggelse af transportstøttepulje til børnehuse

7.14. Nedlæggelse af Das deutsche Haus

7.15. Nedlæggelse af The English House

- 7.16. Nedlæggelse af Matematikkens Hus
 - 7.17. Nedlæggelse af Nordsøen Oceanariums Skoletjeneste
 - 7.18. Nedlæggelse af Skoletjenesten ved Vendsyssel Historiske Museum
 - 7.19. Fjernelse af central finansiering af musiktilbud til skole og dagtilbud
 - 7.20. Ophør af inklusionsmidler Hjørring ny 10
 - 7.21. Reduktion i skoleledelse og administration
 - 7.22. Skolecenter Hirtshals som fyrtårn for praksisfagligt undervisning
 - 7.23. Reduktion af tilsyn i dagpleje og privat pasning
 - 7.24. Nedlæggelse af Psykiatriteam Børn og Unge
 - 7.25. Omlægning af sproggruppe i Tornby til lokale initiativer
 - 7.26. Regulering af serviceniveau og demografiudvikling ved Sundhedsplejen
 - 7.27. Nedlæggelse af Station Victor
 - 7.28. Indsatser barnets lov
 - 7.29. Hjemtagelse af anbringelser via udvidelse af eget tilbud
 - 7.30. Ophør af partnerskab med Home-Start
 - 7.31. SSP-SSP+
 - 7.32. Egenbetaling efterskole- og frie fagskoler
 - 7.33. Nedlæggelse af stillingen som foreningsudviklingskonsulent og målrettede indsatser
 - 7.34. Besparelser på puljer på fritidsområdet
 - 7.35. Nedlæggelse af Talent- og Eliteidrætsrådet samt talent og eliteidrætspuljen
 - 7.36. Reduktion i rammen for tilskud til selvejende haller
 - 7.37. Reduktion i lokaletilskud på fritidsområdet
- Udvidelsesforslag vedr. etablering af Minding The Baby indsats
- Udvidelsesforslag vedr. indgåelse af ny DBU Velfærdsalliance

Punkt 4: Orientering fra formanden

00.22.04-A26-1-25

Sagsfremstilling

Formanden orienterede om:

- Møde med Skolebestyrelsen i Skolecenter Hirtshals vedr. skolecentrets budget.
- Borgerforslag om at flytte efterårsferien.

Punkt 5: Orientering fra forvaltningen

00.22.04-A26-1-25

Punkt 6: Orientering fra medlemmerne

00.22.04-A26-1-25

Punkt 7: Lukket: Underskriftsark

00.22.04-A26-1-25