

REFERAT 2022-25: Børne- og Uddannelsesudvalget d. 17-12-2025

Mødedato	Onsdag d. 17. december 2025 kl. 15:00
Mødested	Ekstraordinært møde, Magistratsalen Rådhuset
Mødedeltagere	Jesper Larsen, Erik Lorenzen, Erik Krogh, Jimmy Simonsen, Thomas Worm Larsen, Jesper Smaling, Asger Romme Andersen

Indholdsfortegnelse

1. Godkendelse af dagsorden.....	3
2. Godkendelse af ansøgning om prøvehandling med skolestart i august på Nydamskolen.....	4
3. Godkendelse af håndtering af ændrede budgetforudsætninger på skoleområdet i 2026-2029.....	6
4. Generel orientering.....	8
Lukket: 5. Underskriftsside - (Lukket punkt).....	9

Punkt 1: 1. Godkendelse af dagsorden

25/36

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget at godende

- dagsordenen.

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 17-12-2025

Godkendt.

Med den bemærkning, at punkt 4 "Drøftelse af finansiering af ikke udmøntet besparelse på skoleområdet" tages af dagsordenen.

Punkt 2: 2. Godkendelse af ansøgning om prøvehandling med skolestart i august på Nydamskolen

25/19009

Sagsresumé

Forvaltningen har modtaget en ansøgning fra forældrebestyrelsen på Nydamskolen, områdebestyrelsen for dagtilbud Jylland samt forældrerådet for Nydam Børnehus, som ønsker at udføre en toårig prøvehandling, hvor børnene overgår til skole den 1. august fra skoleåret 2026/27. Nydamskolen modtager primært børn fra Nydam Børnehus.

Sagen blev drøftet på udvalgmødet den 4. december 2025.

I forlængelse heraf har forvaltningen udført nye målinger i Nydam Børnehus, herunder af den nyetablerede pavillon. Målingerne viser, at den fornødne kapacitet er til rådighed.

Kapaciteten i Nydam Børnehus vurderes tilstrækkelig inden for den eksisterende ramme og det er muligt, at de kommende skolebørn i 2026 og 2027 kan forblive i dagtilbud frem til skolestart i august. Nydamskolen modtager primært børn fra Nydam Børnehus.

Ansøgningen er vedlagt som bilag.

Forvaltningen foreslår, at prøvebehandlingen finansieres via modtagne DUT-midler.

Byrådet har beslutningskompetence jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at Byrådet godkender

- ansøgningen om en toårig prøvehandling med skolestart i august på Nydamskolen fra skoleåret 2026/27.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har modtaget en ansøgning fra forældrebestyrelsen på Nydamskolen, områdebestyrelsen for dagtilbud Jylland samt forældrerådet i Nydam Børnehus, som ønsker at udføre en toårig prøvehandling, hvor børnene overgår til skole den 1. august fra skoleåret 2026/27.

Ansøgningen er vedlagt som bilag.

Sagen blev drøftet på udvalgmødet den 4. december 2025. I forlængelse heraf har forvaltningen udført nye målinger i Nydam Børnehus, herunder af den nyetablerede pavillon. Målingerne viser, at den fornødne kapacitet er til rådighed.

Nydamskolen modtager primært børn fra Nydam Børnehus. Nydamskolen er en Nest modelskole, som udover distriktsbørnene også modtager visiterede børn med autismespektrumforstyrrelser fra hele kommunen. Både Nydam Børnehus og Nydamskolen arbejder med faste strukturer inspireret af Nest-principperne.

Forældrebestyrelsen på Nydamskolen, områdebestyrelsen for dagtilbud Jylland samt forældrerådet i Nydam Børnehus har i ansøgningen blandt andet fremsat følgende:

- Nydamskolen og Nydam Børnehus har et tæt samarbejde om overgangen til skolen.
- Nydamskolen er en Nest modelskole, som er meget opmærksomme på strukturer, faste voksne og så få skift som muligt.
- Eleverne i Nest-målgruppen, som primært er indenfor autismespektrum forstyrrelser, har særligt vanskeligt ved at indgå i nye strukturer og rammer, og det tager længere tid for dem at danne nye rutiner, som skal gøre dem trygge.
- Det er ikke muligt at trække personale ud af 0. klasse, som i forvejen arbejder i Nest-klasser, for at gøre dem til primære voksne i overgangsperioden. Derfor møder børnene vores SFO-pædagoger, som ikke bliver deres primære voksne ved skolestart.
- Ved en toårig prøvehandling vil Nydamskolen og Nydam Børnehus fortsætte det tætte samarbejde hen mod skolestart i august.

Kapacitet

De nye målinger i Nydam Børnehus inklusiv pavillonen har ændret lofttallet. Dette bevirker, at kapaciteten i Nydam Børnehus vurderes tilstrækkelig inden for den eksisterende ramme og det er muligt, at de kommende skolebørn i 2026 og 2027 kan forblive i dagtilbud frem til skolestart i august.

2026	Maj	Juni	Juli
Lofttal	131	131	131
Børnetal ved overgang 1. maj	89	91	94
Børnetal ved overgang 1. aug.	121	123	126
Ledig kapacitet ift. normering ved overgang 1. aug.	10	8	5

Økonomi

Udgiften pr. år med skolestart i august på Nydamskolen estimeres til 212.000 kr. på baggrund af børnetallene for 2025.

Derudover vil der skulle overføres 246.000 kr. fra politikområde 15 til politikområde 14, idet skolestart i august medfører, at dagtilbud får en årlig meromkostning på 458.000 kr., mens skolen får en årlig besparelse på de 246.000 kr.

Nydamskolen

Antal børn	32
Friplads/søskendetilskud	13%
Ekstra omk. dagtilbud	458.000 pr. år
Besparelse SFO/skole	-246.000 pr. år
Nettopåvirkning i alt	212.000 kr. pr. år

Forvaltningen foreslår, at prøvehandlingen finansieres via modtagne DUT-midler. DUT-midlerne giver mulighed for at afprøve nye procedurer for at vurdere børns skoleparathed. Skolestart i august giver øget mulighed for at arbejde med overgangen og kvalificere hvilke børn, der har behov for skoleudsættelse.

Såfremt prøvehandlingen gøres permanent, vil der skulle afsættes driftsøkonomi hertil.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke medfører bevillingsmæssige konsekvenser, idet finansiering sker via modtagne DUT-midler. Der gøres dog opmærksom på, at såfremt prøvehandlingen gøres permanent, vil der være driftsudgifter, hvortil der ikke er peget på finansiering.

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 17-12-2025

Udvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

Henvendelse om prøvehandling - Nydam

Punkt 3: 3. Godkendelse af håndtering af ændrede budgetforudsætninger på skoleområdet i 2026-2029

25/4157

Sagsresumé

Hvert år i forbindelse med det administrative budgetoplæg, vurderes de kommende års elevtal. Elevtallet danner grundlag for reguleringen i basisbudgettet på skoleområdet.

I forbindelse med udmøntningen af budgettet for 2026 er forvaltningen blevet opmærksom på en ubalance i skolernes budget for 2026 og frem.

Konkret er der tilført kassebeholdningen i alt 7,2 mio. kr. for meget i 2026, 12,6 mio. kr. i 2027, 13,5 mio. kr. i 2028 og 2029.

Konsekvensen heraf er, at budgetforudsætningerne på skoleområdet for 2026-2029 er ændret.

Forvaltningen har udarbejdet et oplæg til håndtering af de ændrede budgetforudsætninger på skoleområdet i 2026 og frem.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at Byrådet godkender

- at driftsbudgettet i 2026 tilføres det samlede driftsresultat for 2025, eksklusiv decentrale enheder, for udvalgets politikområder 14, 15 og 16 i forbindelse med driftsoverførsler til 2026.
- at korrektionerne for 2027-2029 indarbejdes i det administrative budgetoplæg for 2027-2030.

Sagsfremstilling

Hvert år i forbindelse med det administrative budgetoplæg, vurderes de kommende års elevtal. Elevtallet danner grundlag for reguleringen i basisbudgettet på skoleområdet.

Elevtalsreguleringen for 2026-2029 viser at basisbudgettet skal nedjusteres med 10,3 mio. kr. i 2026, 9,9 mio. kr. i 2027, 9,2 mio. kr. i 2028 og frem. Dette er identisk med forvaltningens bidrag til det administrative budgetarbejde for 2026-2029.

I forbindelse med udarbejdelsen af det administrative budgetoplæg for 2026-2029 (demografireguleringer), tages imidlertid ikke højde for korrektioner i forhold til tidligere vedtagne budget i hvert af årene. Det er således en manuel beregningsfejl, der ligger til grund for de ændrede budgetforudsætninger.

Det betyder, der er tilført kassebeholdningen i alt 7,2 mio. kr. for meget i 2026, 12,6 mio. kr. i 2027 samt 13,5 mio. kr. i 2028 og 2029. Disse midler ses derfor under politikområde 15, som en negativ pulje i de respektive budgetår.

Forvaltningen bliver opmærksom på ubalancen ultimo november i forbindelse med udmøntningen af budgettet for 2026.

Beløb i 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
(A) Beregnet elevtalsregulering for årene 2026-2029	-10.284	-9.879	-9.210	-9.210
(B) Tidligere indberettede reguleringer til basisbudgettet 2026-2029	-7.216	-12.644	-13.538	-13.538
(C) Sum af A minus B, som skulle have været medtaget til adm. budget 2026-2029	-3.068	2.765	4.328	4.328

(D) Reelt medtaget til adm. budget 2026-2029	-10.284	-9.879	-9.210	-9.210
For meget tilført kassebeholdningen (C minus D)	7.216	12.644	13.538	13.538

Kilde: KMD Opus

Forvaltningens forslag til håndtering af den negative budgetpulje på 7,2 mio. kr.

Det samlede driftsresultat for 2025 for udvalgets politikområder 14, 15 og 16 overføres 100 pct. til 2026 i forbindelse med driftsoverførelsessag som forelægges til Byrådets godkendelse i marts 2026. Decentrale enheders adgang til driftsoverførelser vil ikke indgå i opgørelsen.

Hvis der henstår en restfinansiering af den negative pulje, vil forvaltningen forelægge udvalget forslag til finansiering heraf.

Korrektionerne for 2027-2029 indarbejdes i det administrative budgetoplæg for 2027-2030.

Forvaltningens anbefalinger til håndteringen af de ændrede budgetforudsætninger for 2026-2029 er under forudsætning af, at Byrådet godkender driftsoverførelser fra 2025 til 2026 samt det administrative budgetoplæg 2027-2029.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser, idet finansieringen af

- de nævnte budgetforudsætninger for 2026 foretages i forbindelse med overførelsessagen (fra 2025 til 2026) i marts 2026, som forudsættes Byrådets godkendelse
- og at budgetforudsætningerne for årene 2027-2029 indarbejdes i det administrative budgetoplæg 2027-2029 i august 2026, som forudsættes Byrådets godkendelse.

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 17-12-2025

- Punkt 1: Udvalget anbefaler indstillingen. Med den bemærkning, at såfremt det ikke er muligt at finansiere det fulde beløb via overførelser indarbejdes restbeløbet i forvaltningens oplæg til 1. bevillingsrevision 2026.
- Punkt 2: Udvalget anbefaler indstillingen.

Punkt 4: 4. Generel orientering

25/38

Sagsresumé

- Orientering i forhold til tilsyn

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 17-12-2025

Taget til efterretning.

Punkt 5: Lukket: 5. Underskriftsside - (Lukket punkt)

25/36