

REFERAT Børn-, Skole- og Familieudvalget d. 07-05-2026

Mødedato Torsdag d. 07. maj 2026 kl. 08:15

Mødested Jyllandsgade

Mødedeltagere Ingrid Johannsen, Jesper Kock, Jesper Larsen, Jesper Smaling, Kim Bækdal Agerley, Susanne Blegvad Posselt, Thomas Worm Larsen

Indholdsfortegnelse

1. Godkendelse af dagsorden.....	3
2. Godkendelse af finansiering af moderniseringen af Nordals Skolen.....	4
3. Godkendelse af kommissorium for udarbejdelse af handleplan for den sammenhængende Børne-	7
4. Godkendelse af dagsorden til ordinært møde i Fælles Rådgivende Organ.....	10
5. Godkendelse af disponering af anlægspuljemidler på skoleområdet 2026.....	12
6. Godkendelse af anlægsbudgettering 2027 - 2030 - Børn-, Skole- og Familieudvalget.....	15
7. Drøftelse af bidrag til budgetoverholdelse og omprioriteringer i driften - budget 2027-2030.....	17
8. Orientering om opfølgning på udmøntningsplan 2026-2029.....	19
9. Orientering om ledelsesinformation 2026 - ultimo marts 2026.....	20
10. Orientering om ledelsesinformation for den kommunale ungeindsats (KUI).....	22
11. Generel orientering.....	26
Lukket: 12. Orientering fra formænd, medlemmer og direktør - (Lukket punkt).....	27
Lukket: 13. Underskriftsside - (Lukket punkt).....	28

Punkt 1: 1. Godkendelse af dagsorden

26/556

Indstilling

Børn-, Skole- og Familieudvalget at godkende

- dagsordenen.

Beslutning Børn-, Skole- og Familieudvalget den 07-05-2026

Godkendt.

Punkt 2: 2. Godkendelse af finansiering af moderniseringen af Nordals Skolen

24/18511

Sagsresumé

Som en del af Skolernes Årti står Nordals Skolen som den første skole overfor en gennemgribende teknisk og pædagogisk modernisering der realiserer den justerede masterplan, godkendt af Byrådet den 28. august 2024. Projektet er prioriteret med en samlet anlægsbevilling på 102,56 mio. kr.

I perioden fra januar 2025 til november 2025 er projektet gennemarbejdet i en teknisk projektering af en ekstern rådgiver og i samarbejde med Teknik, Miljø og Bæredygtighed. Som led i projekteringen er der udarbejdet et budget, der ligger til grund for renoveringsomfanget.

Fra november 2025 til januar 2026 har projektet været i EU-udbud med afholdt licitation den 30. januar 2026. Licitationen overskrider de estimerede håndværkerudgifter med omkring 10,3 mio.kr. svarende til 10% af den samlede anlægsbevilling.

Overskridelsen skyldes generelle prisstigninger og er et udtryk for, at der er høj aktivitet i byggerier i Sønderborgområdet. Indeksstigningen for byggeomkostninger er siden estimeret for renovering af Nordals Skolen i 2022 steget med 14,71% frem til 4. kvartal 2025.

Forvaltningen kan i samarbejde med en ekstern bygherrerådgiver og den vindende entreprenør pege på flere besparelser, der gør det muligt at realisere projektet inden for den økonomiske ramme på 102,56 mio.kr.

Børn-, Skole- og Familieudvalget har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børn-, Skole- og Familieudvalget at godkende

- at projektet justeres så renoveringen af Nordals Skolen kan udføres inden for den aktuelle anlægsbevilling svarende til 102,56 mio.kr.

Sagsfremstilling

Som led i Skolernes Årti har Byrådet prioriteret en omfattende modernisering af de fysiske rammer på kommunens folkeskoler. Nordals Skolen er den første skole, der skal gennemgå en teknisk og pædagogisk totalrenovering i henhold til den justerede masterplan, som Byrådet godkendte den 28. august 2024.

I perioden fra januar 2025 til november 2025 er projektet gennemarbejdet i en teknisk projektering af en ekstern rådgiver og i samarbejde med Teknik, Miljø og Bæredygtighed. Som led i projekteringen er der udarbejdet et budget, der ligger til grund for renoveringsomfanget.

På baggrund af den tekniske projektering og udarbejdelsen af myndighedsprojektet har projektet været sendt i udbud, og der blev afholdt licitation den 30. januar 2026.

Licitationsresultatet fremgår af bilag og viser, at de indkomne tilbud overskrider budgettet med mellem 10,3 mio.kr. og 18,4 mio.kr.

Byggeomkostningsindeks

Budgetoverskridelsen skyldes primært de generelle prisstigninger i byggebranchen samt det høje aktivitetsniveau i byggerier i Sønderborgområdet.

Derudover har udviklingen i byggeomkostningsindekset påvirket de oprindelige beregninger for renoveringen af Nordals Skolen, som beskrevet i Masterplanen. Siden det første overslag for totalrenoveringen blev udarbejdet i 2022, er byggeomkostningsindekset steget med 14,71 % frem til 4. kvartal 2025.

Denne økonomiske forskel betyder, at projektet ikke kan gennemføres inden for den nuværende budgetramme uden at skulle reducere projektets omfang.

Det bemærkes, at anlægsprojekter fra 2027 frem prisen skrives jf. godkendelse af budgethandleplan 2027-2030 i Økonomi- og Strategiudvalget d. 18. marts 2026.

Foreslåede tilpasninger i projektet

Sammen med en ekstern bygherrerådgiver og den vindende entreprenør kan forvaltningen pege på besparelser, der gør det muligt at realisere projektet inden for den afsatte økonomiske ramme på 102,56 mio.kr.

Tiltagene for at opnå besparelsen er opstillet i nedenstående tabel og udfoldet i vedlagte bilag:

	Tilpasninger	Besparelse
	Produktionskøkken omdannes til modtagerkøkken	
1	De eksisterende køkkenfaciliteter bevares og etablering af et produktionskøkken udgår.	1,97 mio.kr.
	Besparelser i specialinventar	
2	Specialfremstillet inventar til understøttelse af læringsmiljøerne udgår, herunder fordybelsesnicher, opbevaringselementer samt samlingstrapper.	2,1 mio.kr.
	Reduceret landskabsprojekt	
3	Etablering af udearealer ved udskoling og ungdomsskolen samt nyt parkeringsanlæg udgår	2,9 mio.kr.
	Første sal på fløj 3 udgår	
4	Skolens samlede kapacitet reduceres med to klasselokaler svarende til et spor.	2,3 mio.kr.
	Besparelser på tekniske installationer	
5	Herunder genanvendelse af solceller og specifikationer for gulvtype.	1 mio.kr.
I alt		10,3 mio.kr.

Foruden ovenstående besparelser er der estimeret yderligere fire tiltag. Disse fire tiltag fremgår af vedlagte bilag som tiltag 6, 7, 8 og 9.

Forvaltningen bemærker, at der potentielt kan pålægges udgifter til honorar, i tilfælde af at håndværkerudgifterne øges. Dette svarer til en merudgift på i alt 1 mio.kr. ved en øget udgift på 10,3 mio.kr. I så fald hæves håndværkerudgiften og totalrådgiver kan kræve honorar i henhold til den indgåede kontrakt svarende til ca. 12,5% af håndværkerudgiften.

Det bemærkes, at entreprenøren ifølge §35 i AB18 kan kræve prisstigninger i op til 12 måneder efter tilbudsafgivelse, hvis der opstår ekstraordinære og dokumenterede stigninger i materialer eller brændstof. Efter 12 måneder overgår reguleringen til almindelig indeksregulering.

Tidsplan

Når den økonomiske ramme for projektet er endelig, kan der indgås kontrakt med entreprenøren og byggeriet kan påbegyndes. Byggeriet forventes påbegyndt cirka en måned efter den politiske beslutning er truffet.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Børn-, Skole- og Familieudvalget den 07-05-2026

Et samlet udvalg fremsatte følgende ændringsforslag:

Følgende besparelsesforslag godkendes:

- 1: Omdannelse af produktionskøkken til modtagerkøkken: De eksisterende køkkenfaciliteter bevares og etablering af et produktionskøkken udgår. Besparelse: 1,97 mio.kr.
- 2: Besparelse i specialinventar: Specialfremstillet inventar til understøttelse af læringsmiljøerne udgår, herunder fordybelsesnicher, opbevaringselementer samt samlingstrapper. Besparelse: 2,1 mio.kr

Følgende besparelsesforslag godkendes ikke:

- 3: Landskabsprojekt: Etablering af udearealer ved udskoling og ungdomsskolen samt nyt parkeringsanlæg. Merudgift: 2,9 mio.kr
- 4: Første sal på fløj 3: Merudgift. 2,3 mio.kr.
- 5: Tekniske installationer: Herunder genanvendelse af solceller og specifikationer for gulvtype: Merudgift: 1 mio.kr.

Punkterne 3, 4 og 5 udgør en samlet merudgift på 6,2 mio. kr. som foreslås finansieret i regi af Skolernes Årti.

Sagen oversendes til Byrådets beslutning.

Bilag

Bilag Nordals Skolen, Præsentationsfolder

Bilag - Tiltag for besparelser i renoveringen af Nordals Skolen

Bilag - Budget og licitationsresultat

Punkt 3: 3. Godkendelse af kommissorium for udarbejdelse af handleplan for den sammenhængende Børne- og familiepolitik

25/20690

Sagsresumé

Byrådet godkendte den 17. december 2025 den sammenhængende Børne- og familiepolitik 2026-2029.

Børne- og familiepolitikken udmøntes i en handleplan, som omsætter politikken visioner til konkrete indsatser, der bidrager til en positiv udvikling på børne- og familieområdet.

Forvaltningen har udarbejdet et udkast til kommissorie, der beskriver rammen for handleplanen samt inddragelsesprocessen i forbindelse med udarbejdelsen.

Handleplanen for den sammenhængende Børne- og familiepolitik understøtter Byrådets Vision om at tiltrække familier til området samt skabe gode forudsætninger for, at alle børn og unge udnytter deres fulde potentiale.

Sammen med Børne- og familiepolitikken bygger handleplanen videre på resultaterne fra den tidligere Børne- og ungepolitik samt Kvalitet i dagtilbud og skoler: En helhedsplan for Børn og Uddannelse.

Børn-, Skole- og Familieudvalget har beslutningskompetencen jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børn-, Skole- og Familieudvalget at godkende

- kommissorie for udarbejdelse af handleplan for den sammenhængende Børne- og familiepolitik.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet et udkast til kommissorie, der beskriver rammen for handleplanen samt inddragelsesprocessen i forbindelse med udarbejdelsen.

Byrådet godkendte den 17. december 2025 den sammenhængende Børne- og familiepolitik 2026-2029.

Børne- og familiepolitikken udmøntes i en handleplan, som omsætter politikken visioner til konkrete indsatser, der bidrager til en positiv udvikling på børne- og familieområdet.

Børne- og familiepolitikken består af fire fokusområder med hver deres målsætninger:

- 1) Familieliv
- 2) Læring og udvikling
- 3) Sundhed og trivsel
- 4) Fritidsliv

De fire fokusområder udgør tilsammen fundamentet for et trygt, meningsfuldt og udviklende liv for børn og deres familier. Handleplanen konkretiserer, hvordan de fire fokusområder udmøntes i praksis.

Handleplanen for den sammenhængende Børne- og familiepolitik understøtter Byrådets Vision om at tiltrække familier til området samt skabe forudsætninger for, at alle børn og unge udnytter deres fulde potentiale. Handleplanen konkretiserer udmøntningen af, hvordan Sønderborg Kommune sikrer sin fortsatte udvikling som en familievenlig kommune ud fra et tosidigt fokus:

1. Sønderborg Kommune skal være et attraktivt sted at bosætte sig og bygge et familieliv op. Der er dagtilbud og skoler af høj kvalitet samt spændende kultur- og naturtilbud.

2. Sønderborg Kommune griber familien, når livet viser sig fra en mere sårbar side. I tæt samarbejde med forældrene sikres en sammenhængende indsats for barnet eller den unge, hvis behovet for dette opstår.

Der er i budgetaftalen 2025-2028 afsat 250 t. kr. i 2025 til udarbejdelse af en familiepolitik. Forvaltningen har i forbindelse med 2. bevillingsrevision 2025 overført 200 t. kr. til udarbejdelse af handleplan samt implementering af den sammenhængende Børne- og familiepolitik. Midlerne vil blive anvendt på studieture, mødeafvikling, materialer, projektledelse, mv.

Tidsplan

- Q1 2026 Drøftelse af indhold og proces for udarbejdelse af handleplan
- Q2 2026 Godkendelse af kommissorie og nedsættelse af styre- og arbejdsgrupper
- Q3 2026 Inspiration og drøftelse af input
- Q4 2026 Skriveproces og drøftelse af første udkast til handleplan
- Q1 2027 Politisk godkendelse af handleplan

Inddragelse

Handleplanen for den sammenhængende Børne- og familiepolitik udarbejdes på baggrund af input fra en bred inddragelsesproces. Det gælder både ledere, fagprofessionelle, forældre, børn, unge og samarbejdspartnere på tværs af forvaltninger og civilsamfund.

Inddragelsesprocessen organiseres i en styregruppe, et sekretariat samt fire arbejdsgrupper – en for hvert fokusområde: Familieliv, Læring og udvikling, Sundhed og trivsel og Fritidsliv.

Derudover samtænkes inddragelsesprocessen med de politisk prioriterede projekter.

Endelig vil der blive afholdt workshops, hvor interne og eksterne interessenter kan give deres input til handleplanen.

I handleplanen og i udarbejdelsen heraf indtænkes Sønderborg Kommunes ambition om at blive UNICEF Børnevenlig Kommune og vigtigheden af at inddrage børn og unges input til beslutningsprocesser samt indtænke børn og unges rettigheder og vilkår.

I processen inddrages Børn-, Skole- og Familieudvalget løbende:

- | | |
|----------------|--|
| Maj 2026 | Godkendelse af kommissorium for udarbejdelse af handleplan for den sammenhængende Børne- og familiepolitik |
| September 2026 | Studietur evt. med inspiration fra Vidensby og Erasmus |
| December 2026 | Drøftelse af input fra arbejdsgruppeniveau |
| Februar 2026 | Drøftelse af udkast til handleplan for den sammenhængende Børne- og familiepolitik |
| Marts 2027 | Godkendelse af handleplan for den sammenhængende Børne- og familiepolitik |

Sammen med Børne- og familiepolitikken bygger handleplanen videre på resultaterne fra den tidligere Børne- og ungepolitik samt Kvalitet i dagtilbud og skoler: En helhedsplan for Børn og Uddannelse.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Børn-, Skole- og Familieudvalget den 07-05-2026

Godkendt.

Bilag

Kommissorium for udarbejdelse af Handleplan for den sammenhængende Børne- og familiepolitik

Punkt 4: 4. Godkendelse af dagsorden til ordinært møde i Fælles Rådgivende Organ

26/2310

Sagsresumé

Fælles Rådgivende Organ (FRO) består af Børn-, Skole- og Familieudvalget samt repræsentanter fra skolernes bestyrelser, elever, pædagoger, lærere og ledere. Formålet er at drøfte lokale skoleforhold og udvikling.

Børn-, Skole- og Familieudvalget fastsætter jf. Styrelsesvedtægten dato og dagsorden for møder i FRO for skoleområdet i Sønderborg Kommune.

Børn-, Skole- og Familieudvalget har beslutningskompetencen, jf. Styrelsesvedtægt for Sønderborg Kommunes Skolevæsen.

Mødedato for FRO mødet er godkendt til at ligge torsdag den 28. maj 2026 kl. 19.00 - 21.00.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børn-, Skole- og Familieudvalget at godkende

- dagsorden til ordinært møde i Fælles Rådgivende Organ

Sagsfremstilling

Ifølge Folkeskoleloven § 46 a, skal Byrådet have et Fælles Rådgivende Organ eller afholde minimum to årlige møder mellem repræsentanter for skolebestyrelserne og kommunen. Sønderborg Kommune har afholdt FRO-møder siden foråret 2007.

FRO består af Børn-, Skole- og Familieudvalget, en repræsentant for hver af de kommunale folkeskolars bestyrelser, for ungdomsskolebestyrelsen, naturskolebestyrelsen, to repræsentanter for elever, to repræsentanter for pædagogerne ansat ved skolerne, to lærerrepræsentanter og en repræsentant for skolelederne.

Formålet med FRO er at drøfte spørgsmål om det lokale skolevæsens vilkår og udvikling.

I foråret 2023 blev Retningslinjer for FRO godkendt i Børne- og Uddannelsesudvalget. Af retningslinjerne fremgår det at

Der afholdes fire årlige møder, hvoraf det ene er et temamøde.

Der etableres et dagsordensudvalg.

Dagsordenen udarbejdes af dagsordensudvalget ud fra indhentede forslag fra skolebestyrelserne.

Dagsordenen sendes endeligt til godkendelse i Børn-, Skole- og Familieudvalget, som angivet i Styrelsesvedtægten.

Årshjulet for 2026 blev på Børne- og Uddannelsesudvalgets møde den 4. december 2025 godkendt. Det næstkommende ordinære møde er planlagt til at blive afholdt på Fynshav Børneunivers den 28. maj 2026.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Børn-, Skole- og Familieudvalget den 07-05-2026

Godkendt.

Bilag

Dagsorden d.28.05.26 Fælles Rådgivende Organ

Punkt 5: 5. Godkendelse af disponering af anlægspuljemidler på skoleområdet 2026

24/17805

Sagsresumé

Børn-, Skole- og Familieudvalget råder over to anlægspuljer til renoveringer på folkeskoleområdet, henholdsvis ”Renoveringer og ombygninger af folkeskoler i henhold til Helhedsplanen” og ”Bygningsrenoveringer Skoler”.

Der tilføres årligt 4 mio. kr. til hver af de to puljer, hvoraf 1,5 mio. kr. fra puljen ”Renoveringer og ombygninger af folkeskoler i henhold til Helhedsplanen” er afsat til dagtilbudsområdet.

Puljerne er delvist disponeret for 2026. Forvaltningen har opstillet nedenstående forslag til disponering af resterende puljemidler i 2026.

1. Rådgivning ifm. ny plan for udearealerne på Sønderskov-Skolen
2. Ventilation i naturfagslokaler på Nørreskov-Skolen
3. Fondsmoms og midler til uforudsete udgifter til udearealer på Hørup Centralskole

Gode fysiske rammer for skolen bidrager til Byrådets Vision for 2022-2025, hvor fokusområder som uddannelse og bæredygtighed står centralt.

Børn-, Skole- og Familieudvalget har beslutningskompetencen jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børn-, Skole- og Familieudvalget at godkende

- oplæg til disponering af anlægspuljerne til skoleområdet.

Sagsfremstilling

Børn-, Skole- og Familieudvalget råder over to anlægspuljer, der henholdsvis skal sikre fysiske rammer og læringsmiljøer i henhold til implementering af Helhedsplanen og som skal løfte bygningsmassen på skoleområdet.

Disponeringen af midler i begge anlægspuljer sker ud fra en fast procedure, der blev godkendt den 6. februar 2025 i Børne- og Uddannelsesudvalget. Udvalget indstillede her til Byrådet, at 1,5 mio. kr. fremadrettet disponeres til dagtilbudsområdet.

Den 6. november 2025 disponerede Børne- og Uddannelsesudvalget midler for puljerne i 2026 for i alt 4,805 mio. kr. på skoleområdet. Der resterer derfor 1,036 mio. kr. i puljen i 2026.

Af bilag fremgår samtlige anlægsprojekter finansieret af de to puljer for 2024-2026.

Forvaltningen foreslår, at de resterende midler for 2026 disponeres til nedenstående projekter.

Rådgivning i forbindelse med ny plan for udearealerne på Sønderskov-Skolen

Sønderskov-Skolen ønsker at etablere nye udearealer, der skal være inspireret af STEM-fagene. Deres vision er et læringslandskab. Skolen arbejder visionært og ønsker at udarbejde en fondsansøgning, der kan bruges til at finansiere et større projekt. I den forbindelse ønsker de midler til en ekstern konsulent/landskabsarkitekt, der kan være med til at beskrive projektet og bidrage til fondsansøgningen.

Den samlede anlægsramme estimeres til 100.000 kr. og finansieres af hhv. 35.000 kr. fra puljen ”Renoveringer og ombygninger af folkeskoler i henhold til Helhedsplanen”, 55.000 kr. fra puljen ”Bygningsrenoveringer Skoler” samt 10.000 kr. i egenfinansiering.

Ventilation i naturfagslokaler på Nørreskov-Skolen

I 2025 tildelte Børne- og Uddannelsesudvalget Nørreskov-Skolen 2,25 mio. kr. i anlægspuljemidler til renovering af deres naturfagslokaler. I forbindelse med renoveringen er der opstået en opmærksomhed på ventilationen i lokalerne. For at sikre et godt indeklima og gode arbejdsforhold for elever og personale er det derfor nødvendigt at etablere et nyt decentralt ventilationsanlæg, som f.eks. Airmastere. Energi og Byggeri har i samarbejde med en ekstern rådgiver beskrevet opgaven og estimeret prisen på projektet.

Etableringen af ventilationsanlægget estimeres til 500.000 kr. og foreslås finansieret af hhv. 490.000 kr. fra puljen ”Bygningsrenoveringer Skoler” samt 10.000 kr. i egenfinansiering. Den samlede anlægssum til hele projektet udgør dermed 2,75 mio. kr.

Fondsmoms og uforudsete udgifter til fase 2 af Hørup Centralskoles udearealer

Hørup Centralskole arbejder pt. på at forny deres udearealer og give bedre mulighed for at arbejde med udeskole. I den forbindelse fik de i december 2025 tilsagn om 5 mio. kr. fra Villum Fonden til fase 2 i deres projekt. I forbindelse med modtagelsen af fondsmidler skal skolen betale 17,5 % i fondsmoms, i alt 875.000 kr. Skolen betaler selv 600.000 kr., og forvaltningen foreslår, at de resterende 275.000 kr. dækkes af anlægspuljemidler fra puljen ”Renoveringer og ombygninger af folkeskoler i henhold til Helhedsplanen”.

For at sikre eventuelle uforudsete udgifter til materialer i fase 2 foreslår forvaltningen, at der afsættes yderligere 181.000 kr. fra puljen ”Renoveringer og ombygninger af folkeskoler i henhold til Helhedsplanen”. I alt disponeres der derfor yderligere 456.000 kr. fra puljen ”Renoveringer og ombygninger af folkeskoler i henhold til Helhedsplanen” i 2026 til projektet.

Af nedenstående tabel fremgår de enkelte nye disponeringer for 2026

Nye prioriterede projekter (i 1000 kr.)	Puljemidler 2026	Egenfinansiering
Restbevilling 2026	1.036	
Sønderskov-Skolen - læringslandskab	-90	-10
Nørreskov-Skolen – ventilation i naturfag	-490	-10
Hørup Centralskole – fondsmoms samt uforudsete udgifter	-456	-600
Samlet fra anlægspuljerne på skoleområdet	-1.036	
Restbevilling 2026	0	

Med ovenstående projekter vil alle anlægspuljemidlerne i de to puljer på skoleområder for 2026 være disponeret.

Af bilag fremgår den samlede liste af ønsker fra skolerne.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke medfører bevillingsmæssige konsekvenser, idet finansiering sker inden for de afsatte puljer til Renoveringer og ombygninger af folkeskoler i henhold til Helhedsplanen og Bygningsrenoveringer Skoler.

Beslutning Børn-, Skole- og Familieudvalget den 07-05-2026

Godkendt.

Bilag

Bilag - Bruttoliste skole april 2026

Bilag - Disponeringer 2024-2026 på skoleområdet april 2026

Punkt 6: 6. Godkendelse af anlægsbudgettering 2027 - 2030 - Børn-, Skole- og Familieudvalget

26/7408

Sagsresumé

Af budgethandleplanen for 2027-2030 fremgår det, at udvalgene på deres møder i april og maj møder drøfter potentielle nye anlægselementer. Herunder også omprioriteringer inden for udvalgets anlægsramme fx projekter, som ikke er igangsat, eller har vist sig urealiserbare.

Forslag til nye anlægselementer vil, efter udvalgenes behandling på maj-mødet, blive vedlagt det samlede budgetmateriale for årene 2027-30 som særskilt bilag.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børn-, Skole- og Familieudvalget at godkende

- indstilling om nye anlægselementer.

Sagsfremstilling

Jævnfør budgethandleplanen for 2027-30 skal fagudvalgene på deres møder i april og maj drøfte og indstille potentielle nye anlægselementer til budget 2027-30, herunder omprioriteringer inden for udvalgets anlægsramme fx projekter, som ikke er igangsat, eller har vist sig urealiserbare.

Udvalgene har deres første drøftelser på april møderne.

De stående udvalg indtager dels en rolle som fagudvalg, dels en rolle som part i den tværgående budgetproces med fælles ansvar for realisering af de vedtagne budgettiltag.

Med afsæt i ikke-disponerede råderum på anlægssiden i år 2027-2030 forudsættes mulighed for at fremføre forslag til nye tiltag på anlægsbudgettet fra budgetåret 2027.

Ønsker om nye anlæg behandles i udvalgene med henblik på indstilling på møderne i maj.

Forslag til nye anlægselementer vil, efter udvalgenes behandling, blive vedlagt det samlede budgetmateriale for årene 2027-30 som særskilt bilag.

Vedlagt som bilag er oversigt over potentielle nye anlægselementer på udvalgets område.

Oversigten indeholder oplysninger om hvor ønsket vedrørende de konkrete anlægselementer er opstået, samt forvaltningens umiddelbare kategorisering af de enkelte projekter. Det bemærkes, at kategoriseringen alene er udtryk for en administrativ vurdering og at alle projekter vil være genstand for politisk beslutning og prioritering.

Kategoriseringen 1-3 dækker over følgende principper:

1. Projektet vurderes at være ufravigeligt af hensyn til lovgivning, tidligere politiske beslutninger eller lignende.
2. Projektet vurderes at skulle indgå i en politisk prioritering.
3. Projektet vurderes administrativt ikke hensigtsmæssigt i øjeblikket af tidsmæssige hensyn eller lignende, men vurderes at skulle indgå i en politisk prioritering.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke medfører bevillingsmæssige konsekvenser, idet eventuelle nye anlægselementer vil indgå i den politiske budgetfase.

Beslutning Børn-, Skole- og Familieudvalget den 07-05-2026

Godkendt.

Bilag

Anlægslementer BSF - Budgetlægning 2027-2030

Punkt 7: 7. Drøftelse af bidrag til budgetoverholdelse og omprioriteringer i driften - budget 2027-2030

26/7408

Sagsresumé

Af budgethandleplanen, der definerer budgetprocessen for budget 2027-2030, fremgår det, at fagudvalgene på deres møder i april og maj skal behandle forslag til, hvordan udvalgets udmeldte økonomiske ramme for 2027 kan overholdes.

Økonomi- og Strategiudvalget har, som et led i årets budgetproces besluttet, at udvalgene skal pege på bidrag til identificering af samlet set 15 mio. kr. i 2027, til imødegåelse af kendte budgetudfordringer fra 2027. Udvalgets andel af de 15 mio. kr. udgør i alt 4,7 mio. kr. og fremgår af budgethandleplanen.

For Børn-, Skole- og Familieudvalget tilrettelægges en proces, hvor udvalget i maj drøfter forvaltningens oplæg til handlekatalog. Derefter igangsættes en proces i MED-regi. Dette med henblik på, at materialet kan indgå i en sag på udvalgets juni-møde.

I tillæg hertil udestår der følgende to budgetudfordringer på udvalgets område fra 2027 og frem.

- Finansiering af 1,3 mio. kr. svarende til to årsværk i Myndighed, Børn, Unge og Handicap fra 2027 og frem.
- Forventede merudgifter på visiteret kørsel på skoleområdet på baggrund af gennemført udbud svarende til 0,7 mio. kr. fra 2027 og frem.

Et samlet overblik fra de forskellige fagudvalgs beslutninger om budgetoverholdelse, bidrag til imødegåelse af kendte budgetudfordringer og omprioriteringer forlægges Økonomi- og Strategiudvalget i juni, med henblik på at kunne indgå i den videre budgetlægningsproces.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børn-, Skole- og Familieudvalget at drøfte

- bidrag til at imødegå kendte budgetudfordringer på 15 mio. kr., heraf udgør udvalgets andel 4,7 mio. kr. fra 2027 og overslagsår

og

- finansiering af to årsværk til Børn og Familie, Myndighed, svarende til 1,3 mio. kr. fra 2027 og overslagsår

og

- finansiering af forventet merudgift på visiteret kørsel på skoleområdet på 0,7 mio. kr. fra 2027 og overslagsår

Sagsfremstilling

Jævnfør budgethandleplanen for 2027-2030, der fastlægger de centrale spilleregler og proces for årets budgetproces, tager udvalgene hul på budgetprocessen for budget 2027-30 på deres april-møder. Drøftelserne genoptages på maj-møderne, hvor fagudvalgene behandler de forslag, som de ønsker skal gå videre i budgetprocessen.

Økonomi- og Strategiudvalget har i årets budgethandleplan besluttet, at udvalgene skal pege på bidrag til identificering af samlet set 15 mio. kr. i Sønderborg kommune til imødegåelse af kendte budgetudfordringer fra 2027. Udvalgets andel af de 15 mio. kr., svarende til 0,35% af serviceudgifterne, udgør 4,7 mio. kr.

På baggrund heraf har forvaltningen udarbejdet et handlekatalog med forslag til finansiering af udvalgets andel. Handlekataloget er vedlagt som bilag til udvalgets drøftelse. Med udgangspunkt heri igangsættes en proces i MED-regi. Dette med henblik på, at materialet kan indgå i en sag på udvalgets juni-møde, hvor udvalget skal indstille forslag for i alt 4,7 mio. kr. til Økonomi- og Strategiudvalgets videre behandling.

Det bemærkes, at politikområde 16 ikke indgår i handlekataloget til realisering af råderumsbidrag på 4,7 mio. kr. Dette skyldes, at området fortsat er under et stort økonomisk pres.

Øvrige budgetudfordringer og driftsomprioriteringer

Udvalget drøfter desuden behov for øvrige driftsomprioriteringer. Fagudvalgene kan driftsomprioritere inden for egne politikområder. Derudover kan fagudvalgene indstille til Økonomiudvalget, som viderefører til beslutning i Byrådet, at omplacere mellem politikområder inden for udvalgets ansvarsområder.

Finansiering af to årsværk i Myndighed, Børn, Unge og Handicap

Børne- og Uddannelsesudvalget har på møde den 6. november 2025 godkendt ansættelse af to årsværk i Myndighed, Børn, Unge og Handicap. Formålet hermed var at nedbringe sagsbehandlingstiderne på myndighedsområdet. Finansiering på i alt 1,3 mio. kr. blev indarbejdet for 2026 i 3. bevillingsrevision 2025.

Det fremgik ligeledes af sagen at finansiering fra 2027 og frem vil skulle prioriteres i forbindelse med budgetlægning for 2027-2030. Forvaltningen foreslår, at finansiering findes i handlekataloget.

Udbud på visiteret kørsel

Sønderborg Kommune har netop gennemført et samlet offentlig udbud på visiteret kørsel til skole, dagtilbud og daghjem, med henblik på kontraktstart den 1. august 2026. Udbuddet medfører en forventet samlet årlig merudgift på ca. 5,8 mio. kr. på udvalgets område fra 2027 og frem. Heraf indarbejdes 4,5 mio. kr. i det administrative budgetoplæg. De resterende 1,3 mio. kr. skal findes inden for udvalgets driftsramme.

Forvaltningen vurderer, at 0,6 mio. kr. af de forventede merudgifter kan findes inden for områdets nuværende budgetramme, hvor der de seneste år har været et mindreforbrug. Dermed resterer der et forventet merforbrug på 0,7 mio. kr.

Tidlig Tysk

Børn-, Skole- og Familieudvalget har på møde den 5. marts godkendt kommissorium for evaluering af Tidlig Tysk. Forvaltningen bemærker, at der ikke er afsat midler til indsatsen fra skoleåret 2027/28.

Proces

Efter udvalgenes behandling præsenteres et samlet overblik over fagudvalgenes indstillinger, for Økonomi- og Strategiudvalget på juni-mødet, med henblik på at indgå i den videre budgetlægningsproces:

- Hvorledes bidrag til budgetudfordringer identificeres
- Anmodninger om budgetflytninger mellem politikområder og/eller udvalg
- Temaer til den videre budgetproces, inkl. finansieringsforslag.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke medfører bevillingsmæssige konsekvenser. Indstilling af temaer til budgetprocessen, bidrag til budgetudfordring og eventuel driftsomprioritering mellem udvalgets politikområder vil indgå i den politiske budgetfase.

Beslutning Børn-, Skole- og Familieudvalget den 07-05-2026

Drøftet.

Bilag

Bidrag til budgetudfordring fra 2027

Handleplan for budgetlægningen 2027-2030

Punkt 8: 8. Orientering om opfølgning på udmøntningsplan 2026-2029

26/2698

Sagsresumé

Byrådet godkendte den 24. september 2025 budgettet for 2026 og overslagsårene 2027-2029.

Forvaltningen har efterfølgende udarbejdet en udmøntningsplan for budgettet, som dels definerer den udvalgmæssige og administrative forankring og dels danner grundlag for opfølgning i løbet af året. Af udmøntningsplanen fremgår ligeledes uafsluttede elementer, der er videreført fra tidligere udmøntningsplaner.

Vedlagt er forvaltningens status på udmøntningsplanens elementer pr. april 2026.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børn-, Skole og Familieudvalget at tage

- orienteringen til efterretning

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 24. september 2025 budgettet for 2026 og overslagsårene 2027-2029.

Budgetaftalen indeholder en række politiske prioriteringer understøttet af budgetudvidelser. Herudover er der med budgetaftalen besluttet en række øvrige elementer uden direkte tilknytning til budgettet. Det drejer sig om forskellige områder, der ønskes analyseret og/eller styrket gennem særlig opmærksomhed i budgetperioden.

Med henblik på den fremadrettede udmøntning af budgettets elementer godkendte Økonomiudvalget den 12. november 2025 udmøntningsplanen. Status på udmøntningsplanen vil blive fremlagt for Økonomiudvalget første gang den 18. februar 2026 og herefter i april, august, oktober og december. Fagudvalgene orienteres første gang på marts-møderne i 2026 og herefter i maj, september og november.

Udover elementerne for budgettet for 2026, indeholder orienteringen også de uafsluttede elementer fra tidligere udmøntningsplaner.

Status på udmøntningsplanens enkelte elementer pr. april 2026 fremgår af bilag.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Børn-, Skole- og Familieudvalget den 07-05-2026

Taget til efterretning.

Bilag

Opfølgning på udmøntningsplan B2026-2029

Punkt 9: 9. Orientering om ledelsesinformation 2026 - ultimo marts 2026

26/3303

Sagsresumé

Ledelsesinformationen giver et overblik over, hvordan økonomien og aktiviteter ser ud for det enkelte udvalg i løbet af året.

På nuværende tidspunkt forventes der, for områderne under Børn-, Skole- og Familieudvalget, balance mellem budget og forbrug.

Der kan ligeledes oplyses, at der forventes balance på budgettet på Økonomi- og Strategiudvalget område inden for Børn og Uddannelse.

Børn-, Skole- og Familieudvalget orienteres.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børn-, Skole- og Familieudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Politikområderne under Børn-, Skole- og Familieudvalget viser balance mellem budget og forbrug.

Politikområde 14 Dagtilbud,

Politikområdet viser ultimo marts et forbrug på 86,4 mio. kr. svarende til 23,9 % af det korrigerede budget.

På nuværende tidspunkt forventes der balance på Politikområde 14 Dagtilbud.

Politikområde 15, Undervisning

Politikområde 15 Undervisning, viser ultimo marts et forbrug på 141,9 mio. kr. svarende til 18,5 % af det korrigerede budget.

Den lave forbrugsprocent skyldes, at de årlige bidrag til staten for elever på privatskoler og efter- og ungdomsskoler afregnes i juli måned.

På nuværende tidspunkt forventes der balance på politikområde 15 Undervisning.

Politikområde 16, Børn og unge med særlige behov

Politikområde 16, Børn med særlige behov, viser ultimo marts et forbrug på 62,7 mio. kr. svarende til 25,2 % af det korrigerede budget.

Forbrugsprocenten er ikke retvisende, idet der er forskydninger i både indtægter og udgifter på området.

Niveauet for antallet af anbringelser og forebyggende foranstaltninger ligger fortsat på et højt niveau her efter første kvartal. Sagerne er præget af kompleksitet og et omfattende sagsarbejde, hvilket udfordrer økonomien og kræver tæt bevågenhed.

Der forventes pt. balance på politikområde 16. Dette betyder, at puljen på 24,3 mio. kr., som er tilført området, på nuværende tidspunkt forventes at blive anvendt fuldt ud.

Politikområde 14.60, 15.60, 16.60, økonomiudvalget

Børn-, Skole- og Familieudvalgets områder under Økonomi- og Strategiudvalget viser ultimo marts et forbrug på 12,7 mio. kr. svarende til 22,8 % af det korrigerede budget.

Der forventes på nuværende tidspunkt balance mellem budget og forbrug.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Børn-, Skole- og Familieudvalget den 07-05-2026

Taget til efterretning.

Bilag

LIS Drift marts 2026

LIS Aktivitet marts 2026

Punkt 10: 10. Orientering om ledelsesinformation for den kommunale ungeindsats (KUI)

25/2099

Sagsresumé

Byrådet vedtog i oktober 2024 en ny lokal vision for den kommunale ungeindsats i Sønderborg Kommune, som udmøntes i handleplanen ”Flere unge i job eller uddannelse” 2025-2030.

Visionen og handleplanen har fokus på det landspolitiske mål om at nedbringe andelen af unge under 25 år uden tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarked.

Ved indførelsen af KUI-lovgivningen i 2019 var ca. 8 pct. af de unge fra 15 til 25 år i Sønderborg Kommune uden tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarked. Kommunens målsætning er at nedbringe denne andel til 4 pct. i 2030.

Ledelsesinformationen viser, at andelen af unge under 25 år uden tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarked er 5,33 pct.

Forvaltningen giver to gange årligt en status på målsætningen for den kommunale ungeindsats.

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget, Børn-, Skole- og Familieudvalget, Social-, Senior- og Handicapudvalget og Sundhed-, Unge- og Forebyggelsesudvalget orienteres.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børn-, Skole- og Familieudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Lov om kommunal ungeindsats (KUI) trådte i kraft den 19. august 2019 på baggrund af den politiske aftale ”Bedre veje til uddannelse og job” fra 2017. Loven forpligter kommunerne til at etablere en sammenhængende indsats for unge under 25 år med behov for støtte til uddannelse eller job.

Byrådet i Sønderborg Kommune besluttede i 2018 at organisere indsatsen som en samarbejdsmodel mellem relevante afdelinger fra Børn, Uddannelse og Sundhed, Omsorg og Udvikling samt Erhverv, Arbejdsmarked og Kultur. Det blev samtidig besluttet at arbejde efter de to landspolitiske mål for ungeområdet:

1. I 2030 skal mindst 90 procent af de 25-årige have gennemført en ungdomsuddannelse.
2. I 2030 skal andelen af unge op til 25 år, som ikke har tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarkedet, være halveret.

KUI-indsatsen og den nye organisering trådte i kraft den 1. august 2019. På dette tidspunkt var ca. 8 pct. af de 15 til 25-årige i Sønderborg Kommune uden tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarked. Kommunens målsætning er derfor at

nedbringe denne andel til 4 pct. senest i 2030.

I oktober 2024 godkendte Byrådet en ny lokal vision for den kommunale ungeindsats. Med visionen og tilhørende pejlemærker er der sat øget fokus på tværfagligt samarbejde med det formål at få flere unge i uddannelse eller job. Det nationale måltal 2 udgør dermed det overordnede styringsmål for indsatsen i Sønderborg Kommune.

For at understøtte visionen er der udarbejdet en handleplan, ”Flere unge i job og uddannelse” 2025-2030. Handleplanen bygger videre på eksisterende indsatser og introducerer to nye tværfaglige og håndholdte tiltag:

”Jobvejen”

Retter sig mod unge med udfordringer og støtter dem i at få og fastholde et fritidsjob gennem et tæt samarbejde med lokale virksomheder. Et tværfagligt team af medarbejdere fra uddannelses- og beskæftigelsesområdet yder individuel og håndholdt støtte med henblik på at styrke de unges tilknytning til arbejdsmarkedet.

”Boost”

Er en ny tværfaglig indsats målrettet unge i alderen 15-20 år med komplekse udfordringer, som ikke er i job eller uddannelse. Indsatsen er helhedsorienteret og individuelt tilrettelagt med fokus på struktur, fællesskab og en aktiv hverdag. Målet er, at de unge kommer i uddannelse eller job.

Den kommunale ungeindsats i Sønderborg Kommune er et fælles resultatområde og forvaltningen udarbejder to gange årligt en fælles ledelsesinformation til de ansvarlige fagudvalg.

Ledelsesinformationen for den kommunale ungeindsats viser status for Sønderborg Kommune i forhold til det landspolitiske måltal 2. Derudover gives en overordnet redegørelse for gruppen af unge, som på måletidspunktet fortsat ikke er tilknyttet uddannelse eller arbejdsmarked, herunder:

- En opdeling i alder og køn.
- En oversigt over fordelingen af kommunale tilbud, som de unge deltager i.
- Antallet af unge, der er fritaget for deltagelse i tilbud.
- En status på de to nye tiltag: Jobvejen og Boost.

Status marts 2026

Status på det landspolitiske måltal 2 i Sønderborg Kommune er:

Landspolitiske mål					Udvikling	
	Oktober 2025		Marts 2026		Oktober 2025 til marts 2026	
	Antal	Procent	Antal	Procent	Antal	Procentpoint
Mål 2	461	5,22	473	5,33	+12	+0,11

I 2030 er andelen af unge op til 25 år uden tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarked halveret.

Målet for Sønderborg
Kommune er 4 pct.

Ledelsesinformationen viser, at andelen af unge uden tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarked i Sønderborg Kommune ligger på 5,33 pct, hvilket er en mindre stigning siden oktober 2025. Kommunen er dermed 1,33 procentpoint – svarende til 118 unge – fra målet på 4 pct. i 2030.

Ledelsesinformationen viser desuden, at unge i aldersgruppen 18 til 25 år udgør ca. 87 pct. af de unge uden tilknytning. Kønsfordelingen er relativt jævn, dog med en svag overvægt af drenge.

Mange unge uden tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarked modtager kommunale tilbud. For unge i alderen 15 til 17 år gives støtte efter Ungeindsatsloven og Barnets Lov, mens unge fra 18 til 25 år modtager tilbud efter Ungeindsatsloven, Serviceloven og LAB-loven. Tilbuddene spænder fra uddannelsesvejledning til socialpædagogisk støtte og beskæftigelsesrettede indsatser.

Ledelsesinformationen viser, at Sønderborg Kommune på tværs af forvaltningerne har godt greb om de unge. Hovedparten af tilbuddene er forankret i Erhverv og Arbejdsmarked, hvilket afspejler, at unge i aldersgruppen 18 til 25 år udgør hovedparten af de unge uden tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarked. En del af disse unge modtager samtidig tilbud efter Serviceloven, fx botilbud eller støtte- og kontaktpersonordninger.

For de unge i alderen fra 15 til 17 år er der tilsvarende tilbud, som står i forhold til gruppens størrelse. Det skal bemærkes, at 22 af de 63 unge i denne aldersgruppe har et fritidsjob på under 20 timer. Ifølge KUI-indsatsens bestemmelser skal unge have mindst 20 timers arbejde om ugen for at blive betragtet som værende i arbejde.

For de unge fra 15 til 17 år under Ungeindsatsloven og de unge fra 18 til 25 år under LAB-loven gælder der bestemmelser om fritagelse fra deltagelse i tilbud. Nogle unge fritages fra at deltage typisk på grund af sygdom, handicap, barsel eller væsentlige sociale problemer.

Ledelsesinformationen viser, at der i alt er 62 ud af de 473 unge uden tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarked, som er fritaget for tilbud i kommunen. Heraf udgør syv unge aldersgruppen 15 til 17 år, mens 55 unge er i aldersgruppen 18 til 25 år. De to nye tiltag i den kommunale ungeindsats - Boost og Jobvejen - er startet op i efteråret 2025.

Jobvejen startede i august 2025 og siden har forvaltningerne arbejdet med 51 unge i indsatsen. Af disse er 27 unge startet i fritids- eller deltidsjob.

Boost startede i oktober 2025 og forvaltningerne samarbejder aktuelt med 22 unge uden tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarked. Indsatsen har indtil videre resulteret i at 11 unge er kommet i job eller uddannelse. I alt har 33 unge siden oktober 2025 været tilkøbt indsatsen.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Børn-, Skole- og Familieudvalget den 07-05-2026

Taget til efterretning.

Bilag

Flere unge i job og uddannelse 2025-2030 - udmøntning af den kommunale ungeindsats

Vision for den Kommunale Ungeindsats

KUI LIS 1. halvår 2026

Punkt 11: 11. Generel orientering

26/554

Sagsresumé

- Udbud af frokostordning
- Status på sygefravær
- Status på Sidste Skoledag
- Svar fra Social- og Boligstyrelsen vedr. revision på merudgiftsområdet

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børn-, Skole- og Familieudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

Beslutning Børn-, Skole- og Familieudvalget den 07-05-2026

Taget til efterretning.

Bilag

Svar fra Social- og Boligstyrelsen på uddybning fra Sønderborg Kommune for regnskabsåret 2024

Brev til Social- og Boligstyrelsen d. 14.4.2026 - uddybning jf. afsluttende brev for 2024.pdf

Sønderborg Kommune - Social- og Boligstyrelsens afsluttende brev for regnskabsåret 2024 .pdf

**Punkt 12: Lukket: 12. Orientering fra formænd, medlemmer og direktør -
(Lukket punkt)**

26/554

Punkt 13: Lukket: 13. Underskriftsside - (Lukket punkt)

26/556