

Udvalg: 004 Børne - og Familieudvalget, Adm org.: Alle Administrativ organisation, Dranst: Alle dranst, Budgettype: Rammereduktion, Funktion: Alle funktioner, Fokusområde: Alle områder, Forslagsstiller: Alle forslagsstiller, Udgiftstyper: Alle udgifter

				Total beløb (t. kr.)			
Udvalg/Budget ID	Forslagsnavn	Budgettype	Personale - konsekvens	2027	2028	2029	2030
2027_004	Børne - og Familieudvalget			-274	-901	-901	-901
2027_004-00	Rammereduktion			9.087	9.087	9.087	9.087
2027_4	1 pct. rammebesparelse - Børne- og Familieudvalget	Rammereduktion	☐	9.087	9.087	9.087	9.087
2027_004-41	Folkeskolen mv.			-7.137	-7.953	-7.953	-7.953
2027_108	1% reduktion af driftstilskud til UU	Rammereduktion	☒	-85	-85	-85	-85
2027_21	Reduktion i grundtildeling til SFOer (lederens timeantal ændres fra 37 timer til 30 timer pr. uge)	Rammereduktion	☒	-614	-614	-614	-614
2027_22	Ændring i fordeling af lærernes gennemsnitlige undervisningstid – forøges med 10 timer årligt	Rammereduktion	☒	-1.018	-2.442	-2.442	-2.442
2027_23	Reduktion på Materiale og aktivitetsudgifter i folkeskolen	Rammereduktion	☐	-814	0	0	0
2027_28	Omlægning af uddannelsesgraden på Specialkompetence Holstebro	Rammereduktion	☒	-147	-353	-353	-353
2027_31	Rammereduktion - Ungdomsskolens fritidsdel	Rammereduktion	☒	-500	-500	-500	-500
2027_34	Nedsat uddannelsesgrad for personalet i SFOerne	Rammereduktion	☐	-812	-812	-812	-812
2027_71	Fuld forældrebetaling for SFO for 4. årgang	Rammereduktion	☒	-3.147	-3.147	-3.147	-3.147
2027_004-42	Dagpasning og børnesundhed			-2.224	-2.035	-2.035	-2.035
2026_208	Restbeløb fra budget 2026 beslutning: Reduktion i antal Pædagogisk Assistent elever (PAU-elever) (fælles konti)	Rammereduktion	☐	-850	-850	-850	-850
2027_17	Ensartede tilskud til førskolebørn i privat- og puljeinstitutioner	Rammereduktion	☐	-70	-70	-70	-70
2027_24	Reduktion på Materiale og aktivitetsudgifter i dagtilbud	Rammereduktion	☐	-189	0	0	0
2027_26	Bortfald af tilskud på lukkedage til private- og puljeinstitutioner samt friskoler	Rammereduktion	☒	-615	-615	-615	-615
2027_32	Tilpasning af Sundhedsplejens budget	Rammereduktion	☒	-500	-500	-500	-500

Drift

Børne - og Familieudvalget

Driftsområde	Rammereduktion
Budgetkategori	Rammereduktion
Udgiftstype	Service
Forslagsnr.	2027_4
Gruppe	

1 pct. rammebesparelse - Børne- og Familieudvalget

Økonomi

	2027	2028	2029	2030
1 pct. rammebesparelse	9.087	9.087	9.087	9.087
I alt	9.087	9.087	9.087	9.087

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

	2027	2028	2029	2030
Nettobudget før ændring på området	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr.

Kort beskrivelse

Dette faktaark bruges som kontrolfunktion ift. om udvalget opnår deres 1 pct. besparelse. Nedenstående tal vil således være 1 pct. besparelsen på udvalget.

Økonomiudvalget har rammeudmelding den 21. april, hvorefter den endelige besparelse vil blive fastlagt.

Drift

Børne - og Familieudvalget

Driftsområde	Folkeskolen mv.
Budgetkategori	Rammereduktion
Udgiftstype	Service
Forslagsnr.	2027_108
Gruppe	

1% reduktion af driftstilskud til UU

Økonomi

	2027	2028	2029	2030
I alt	-85	-85	-85	-85

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

	2027	2028	2029	2030
Nettobudget før ændring på området	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr.

Kort beskrivelse

Forslaget er en rammereduktion i Holstebro Kommunes andel af driftstilskuddet til UU med 1%. Holstebro Kommunes driftstilskud udgør 8,5 mio. kr.

Forslaget giver en årlig besparelse på -85.000 kr.

Personalekonsekvens

	2027	2028	2029	2030
Årsværk	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Beløb	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Drift

Børne - og Familieudvalget

Driftsområde	Folkeskolen mv.
Budgetkategori	Rammereduktion
Udgiftstype	Service
Forslagsnr.	2027_21
Gruppe	

Reduktion i grundtildeling til SFOer (lederens timeantal ændres fra 37 timer til 30 timer pr. uge)

Økonomi

	2027	2028	2029	2030
Budgetreduktion	-614	-614	-614	-614
I alt	-614	-614	-614	-614

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreduktion angives med negativt fortegn)

Budgetramme

	2027	2028	2029	2030
Nettobudget før ændring på området	42.760	42.760	42.760	42.760

Alle beløb i 1000 kr.

Kort beskrivelse

Det foreslås en reduktion af SFO'ernes grundtildeling, ved at reducere i timeantal til ledelse fra 37 til 30 timer pr. uge.

Det er Forvaltningens vurdering, at den ledelsesmæssige opgave i en SFO kan løses inden for en gennemsnitlig arbejdstid på 30 timer pr. uge.

Holstebro Ungdomsskole og Specialkompetence Holstebro er undtaget, fordi ledelsesopgaven er mere kompleks. SFO'er i landsbyordninger er undtaget, fordi der er større spænd i ledelsesopgaven når lederen samtidig er leder af dagtilbuddet i landsbyordningen.

Forslaget giver en årlig besparelse på -614.000 kr. svarende til -1,4% af de omfattede SFOers samlede budget. Beløbet er korrigeret for mistet forældrebetaling og søskende- og fripladstilskud.

Beskriv konsekvenser af forslaget

Med forslaget vil der være et "tab af ledelseskraft". Det kan betyde mindre tid til faglig ledelse, idet lederen vil have de samme administrative opgaver.

Personalekonsekvens

	2027	2028	2029	2030
Årsværk	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6
Beløb	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Drift

Børne - og Familieudvalget

Driftsområde	Folkeskolen mv.
Budgetkategori	Rammereduktion
Udgiftstype	Service
Forslagsnr.	2027_22
Gruppe	

Ændring i fordeling af lærernes gennemsnitlige undervisningstid – forøges med 10 timer årligt

Økonomi

	2027	2028	2029	2030
Budgetreduktion	-1.018	-2.442	-2.442	-2.442
I alt	-1.018	-2.442	-2.442	-2.442

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreduktion angives med negativt fortegn)

Budgetramme

	2027	2028	2029	2030
Nettobudget før ændring på området	351.868	351.868	351.868	351.868

Alle beløb i 1000 kr.

Kort beskrivelse

Lovgivningen angiver ikke et krav om et bestemt antal undervisningstimer. Ifølge overenskomsten arbejder lærerne 1679,8 timer årligt.

Holstebro Kommune har for skoleåret 2026/27 angivet en forventning om et gennemsnitligt planlagt undervisningstimetotal på 760 timer. Timetallet er gennemsnitligt i den forstand, at lokale forhold, sammensætning af fag, funktioner og opgaver har indflydelse på den enkelte underviseres samlede undervisningstimetotal.

Forslaget medfører en udvidelse af lærernes gennemsnitlige planlagte undervisningstimetotal på 10 timer årligt fra 760 til 770 undervisningstimer årligt. Dette frigør ca. 5 fuldtidsstillinger til undervisning, som indgår i besparelsen. Beslutningskompetencen om fastlæggelse af undervisningstiden vil fortsat ligge hos den enkelte skoleleder. Reduktionen foreslås taget ud af timebanken.

Der udbetales ifølge overenskomsten forhøjet undervisningstillæg for alle undervisningstimer udover 751 timer på 145,32 kr. pr. undervisningstime. Forslaget er beregnet med en antagelse om, at de resterende årsværk får en øget udbetaling på 10 timer gange undervisningstillægget, hvilket betyder en indregnet bruttoudgift på 540 t.kr.

Det kan oplyses, at der i Holstebro Kommune tilbage i 2021 er indgået en lokal samarbejdsaftale med Vestjysk Lærerforening om arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere på folkeskolerne i Holstebro Kommune.

I aftalen er der angivet tid til følgende:

- Lærernes forberedelse og samarbejde: 500 timer
- Lærernes arbejde i elevernes pauser: 200 timer
- Klasselæreropgaven: 50 timer

Med et gennemsnitligt undervisningstimal på 770 timer, vil den enkelte lærer have planlagt i alt 1520 timer, ud af et årligt timetal på 1679,8 timer. Det betyder, at der vil være 160 timer i stedet for 170 timer til opgaver som ikke er tidsfastsat jævnfør samarbejdsaftalen med Vestjysk Lærerforening.

Specialkompetence Holstebro og Holstebro Ungdomsskole er ikke omfattet af forslaget.

Ændringen træder i kraft fra august 2027, da skoleåret 2026/27 er planlagt. Forslaget vil have fuld effekt fra 2028 med -2.442.000 kr. svarende til -0,7% af skolernes budget.

Forslaget kan skaleres. Vælges 765 årligt planlagte undervisningstimer vil besparelsen være - 505.000 kr. i 2027 og -1.213.000 kr. i 2028 - 2030.

Beskriv konsekvenser af forslaget

En stigning i det gennemsnitlige undervisningstimal giver mindre tid til ikke planlagte opgaver.

Personalekonsekvens

	2027	2028	2029	2030
Årsværk	-2,0	-4,8	-4,8	-4,8
Beløb	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Drift

Børne - og Familieudvalget

Driftsområde	Folkeskolen mv.
Budgetkategori	Rammereduktion
Udgiftstype	Service
Forslagsnr.	2027_23
Gruppe	

Reduktion på Materiale og aktivitetsudgifter i folkeskolen

Økonomi

	2027	2028	2029	2030
Budgetreduktion	-814	0	0	0
I alt	-814	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

	2027	2028	2029	2030
Nettobudget før ændring på området	16.280	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr.

Kort beskrivelse

Materiale- og aktivitetsudgifter dækker over undervisningsmidler, elevaktiviteter og administrationsudgifter.

Specialkompetence Holstebro og Holstebro Ungdomsskole er ikke omfattet af forslaget.

Forslag om reduktion af materiale- og aktivitetsudgifter på 5% i 2027 svarende til -814.000 kr.

Forslaget kan skales og gælder kun for 2027.

Beskriv konsekvenser af forslaget

En reduktion på 5% i materiale- og aktivitetsudgifter vil i år 2027 begrænse mulighederne for undervisningsmidler, elevaktiviteter og administrative indkøb eller færre og billigere materialer og aktiviteter.

Drift

Børne - og Familieudvalget

Driftsområde	Folkeskolen mv.
Budgetkategori	Rammereduktion
Udgiftstype	Service
Forslagsnr.	2027_28
Gruppe	

Omlægning af uddannelsesgraden på Specialkompetence Holstebro

Økonomi

	2027	2028	2029	2030
Budgetreduktion	-147	-353	-353	-353
I alt	-147	-353	-353	-353

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

	2027	2028	2029	2030
Nettobudget før ændring på området	70.691	70.691	70.691	70.691

Alle beløb i 1000 kr.

Kort beskrivelse

Ifølge Folkeskolelovens § 28 skal undervisningen i folkeskolen (herunder specialskoler) som hovedregel varetages af personale, der har gennemført læreruddannelsen. Den pædagogiske opgave omkring støtte, pleje og omsorg i forbindelse med undervisningen kan med stor fordel varetages af andre faggrupper.

På Specialkompetence Holstebro er der ansat ca. 123 faguddannede årsværk. De fordeler sig med 54% lærere og 46% med andre faglige uddannelser (pædagoger, pæd. medhjælpere, sundhedsfaglige). I takt med at målgruppen for Specialkompetence Holstebro har udviklet sig over tid, hvor flere børn har behov for pædagogisk støtte, foreslås det at omlægge 2-3 fuldtidsansat lærere til anden faglighed. Ved forslaget opnås en reduktion på -353.000 kr. og samtidigt bevares samme antal personale.

Omlægningen får fuld effekt i 2028, da indeværende skoleåret for 2026/2027 er planlagt.

Specialkompetence Holstebro SFO er ikke omfattet af forslaget.

Forslaget giver en årlig besparelse på -353.000 kr. i 2028 svarende til -0,5% af Specialkompetence Holstebros budget.

Beskriv konsekvenser af forslaget

Det samlede antal ansatte fastholdes og vil alene betyde en omfordeling af den faglige baggrund.

Personalekonsekvens

Ved at omlægge to fuldtidsansatte lærere til enten pæd. medhjælper eller SOSU (hjælper/assistent) kan man opnå denne besparelse og samtidigt have personale til at varetage opgaver, som ikke er rettet direkte mod undervisning.

	2027	2028	2029	2030
Årsværk	0,0	0,0	0,0	0,0
Beløb	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Drift

Børne - og Familieudvalget

Driftsområde	Folkeskolen mv.
Budgetkategori	Rammereduktion
Udgiftstype	Service
Forslagsnr.	2027_31
Gruppe	

Rammereduktion - Ungdomsskolens fritidsdel

Økonomi

	2027	2028	2029	2030
Budgetreduktion	-500	-500	-500	-500
I alt	-500	-500	-500	-500

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

	2027	2028	2029	2030
Nettobudget før ændring på området	11.682	11.682	11.682	11.682

Alle beløb i 1000 kr.

Kort beskrivelse

Holstebro Ungdomsskole udbyder årligt et bredt udvalg af fritidshold. Det præcise antal hold kan variere fra sæson til sæson afhængigt af tilmeldinger og nye tiltag. Ungdomsskolen udbyder typisk mellem 40 og 60 forskellige hold og aktiviteter fordelt over året. Holdene er meget varierende på omfang og indhold - og dermed også på ressourcetræk.

Det foreslås en reduktion på -500.000 kr. svarende til -4,3% af Holstebro Ungdomsskole Fritids budget.

Beskriv konsekvenser af forslaget

En rammereduktion på -0,5 mio. kr. i Ungdomsskolens fritidsdel vil medføre en reduktion i aktivitetstilbuddene.

Konkret vil det betyde, at der må nedlægges hold og reduceres i aktiviteter, herunder fritidshold og fritidsjobindsatser. Samtidig kan det være nødvendigt at tilpasse den geografiske tilstedeværelse.

Personalekonsekvens

	2027	2028	2029	2030
Årsværk	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Beløb	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Drift

Børne - og Familieudvalget

Driftsområde	Folkeskolen mv.
Budgetkategori	Rammereduktion
Udgiftstype	Service
Forslagsnr.	2027_34
Gruppe	

Nedsat uddannelsesgrad for personalet i SFOerne

Økonomi

	2027	2028	2029	2030
Budgetreduktion	-812	-812	-812	-812
I alt	-812	-812	-812	-812

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

	2027	2028	2029	2030
Nettobudget før ændring på området	54.634	54.634	54.634	54.634

Alle beløb i 1000 kr.

Kort beskrivelse

I 2025 havde 70,13% af SFO-personalet en pædagogisk uddannelse. Det foreslås at reducere andelen af uddannet personale i SFOerne til 62,5%.

Uddannet personale defineres som pædagogiske ledere, pædagoger og pædagogiske assistenter, mens pædagogmedhjælpere og studerende defineres som ikke-uddannet personale.

Der er mulighed for op- eller nedskalering af forslaget. Hvis andelen af uddannet personale nedsættes, vil der være følgende besparelser beregnet på baggrund af en gennemsnitsløn for de to stillingskategorier:

- Nedsættelse til 65%: 611.000 kr. svarende til at konvertere 6,4 pædagogstillinger til pædagogmedhjælpere
- Nedsættelse til 62,5%: 908.000 kr. svarende til at konvertere 9,5 pædagogstillinger til pædagogmedhjælpere
- Nedsættelse til 60%: 1.204.000 kr. svarende til at konvertere 12,6 pædagogstillinger til pædagogmedhjælpere

Forslaget gælder også SFOerne tilknyttet Specialkompetence Holstebro og Ungdomsskolen.

Forslaget giver en årlig besparelse på -908.000 kr. svarende til -1,7% af de omfattede SFOers samlede budget.

Hvis dette forslag vælges i kombination med forslag 2027_71 "Fuld forældrebetaling for SFO for 4. årgang" ændres beløbene, da der vil skulle konverteres færre stillinger for at ændre uddannelsesgraden ét procentpoint

- Nedsættelse til 65%: -554.000 kr.

- Nedsættelse til 62,5%: -812.000 kr.
- Nedsættelse til 60%: -1.090.000 kr.

Beskriv konsekvenser af forslaget

Der gøres opmærksom på at der blandt SFOerne i Holstebro Kommune er stor spredning i uddannelsesgraden.

Det kan ikke udelukkes, at reduktion i andelen af uddannede personaler i SFO'erne kan få betydning for den pædagogiske kvalitet. Holstebro Kommune har de seneste år arbejdet målrettet med at styrke kvaliteten i fritidspædagogikken i SFO'erne via KIDS Fritid.

Drift

Børne - og Familieudvalget

Driftsområde	Folkeskolen mv.
Budgetkategori	Rammereduktion
Udgiftstype	Service
Forslagsnr.	2027_71
Gruppe	SFO 4. årgang

Fuld forældrebetaling for SFO for 4. årgang

Økonomi

	2027	2028	2029	2030
Budgetreduktion	-3.147	-3.147	-3.147	-3.147
I alt	-3.147	-3.147	-3.147	-3.147

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreduktion angives med negativt fortegn)

Budgetramme

	2027	2028	2029	2030
Nettobudget før ændring på området	54.634	54.634	54.634	54.634

Alle beløb i 1000 kr.

Kort beskrivelse

Det foreslås at gøre SFO-tilbuddet for 4. classes elever 100% forældrebetalt gældende fra 1. januar 2027.

Den månedlige forældrebetaling vil være 4.121 kr. (2026-prisniveau) for en heldags SFO-plads med mulighed for at få økonomisk friplads for de der er berettiget til det (nuværende forældrebetaling er 2.531 kr. pr. måned).

Nedenfor oplyses andelen af 4. classes elever, der er tilmeldt SFO (opgjort pr. september hvert år).

- 2023: 63,3%
- 2024: 64,0%
- 2025: 71,2%

Forslaget omfatter også SFOerne på Specialkompetence Holstebro og Ungdomsskolen. Der vil være fuld forældrebetaling for alle klassetrin fra og med 4. klasse og opefter.

I beregningen er der forudsat, at 33% af de 4. classes elever, der i dag går i almen SFO, vil fortsætte med at benytte tilbuddet efter stigningen i forældrebetalingen. For SFOerne på Specialkompetence Holstebro og Ungdomsskolen er der forudsat, at 80% af de nuværende SFO-børn fortsætter med at benytte sig af tilbuddet.

Med forslaget vil driftstilskuddet til 4. classes SFO-elever i puljeinstitutioner bortfalde. Der ydes fortsat administrations- og bygningstilskud efter gældende lovgivning.

Til sammenligning kan det oplyses, at der blandt de kommuner, der grænser op til Holstebro

Kommune, tilbydes SFO for 4. klasses elever i Herning og Lemvig kommune, mens Viborg, Skive og Struer kun tilbyder SFO til og med 3. klasse.

Forslaget forudsætter, at taxametermodellen (den årlige regulering af budgetrammen) reguleres ift. antal børn som er indregnet i forslaget.

Forslaget giver en årlig besparelse på -3.162.000 kr. svarende til -5,8% af de omfattede SFOers samlede budget.

Hvis dette forslag vælges i kombination med forslag 2027_34 "Nedsat uddannelsesgrad for personalet i SFOerne" ændres besparelsen for dette forslag:

- Nedsættelse til 65%: 3.152.000 kr.
- Nedsættelse til 62,5%: 3.147.000 kr.
- Nedsættelse til 60%: 3.141.000 kr.

Beskriv konsekvenser af forslaget

Hvis forældrebetalingen for SFO bliver betragtelig dyrere, forventes det at flere elever i en tidligere alder vil tage hjem efter skoletid, uden nødvendigvis at have mulighed for at indgå i fællesskaber med andre børn efter skoletid.

Med dette forslag pålægges forældre til elever på Specialkompetence Holstebro desuden potentielt en betragtelig udgift over et barns skoleliv, da skolen tilbyder SFO på alle årgange som følge af målgruppens særlige behov.

Personalekonsekvens

Personalekonsekvensen afhænger af hvor mange elever fra 4. årgang der benytter sig af SFO-tilbuddet efter stigningen i forældrebetalingen.

	2027	2028	2029	2030
Årsværk	-11,6	-11,6	-11,6	-11,6
Beløb	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Drift

Børne - og Familieudvalget

Driftsområde	Dagpasning og børnesundhed
Budgetkategori	Rammereduktion
Udgiftstype	Service
Forslagsnr.	2026_208
Gruppe	

Restbeløb fra budget 2026 beslutning: Reduktion i antal Pædagogisk Assistent elever (PAU-elever) (fælles konti)

Økonomi

	2027	2028	2029	2030
Budgetreduktion	-850	-850	-850	-850
I alt	-850	-850	-850	-850

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

	2027	2028	2029	2030
Nettobudget før ændring på området	3.956	3.956	3.956	3.956

Alle beløb i 1000 kr.

Kort beskrivelse

Ved budgetvedtagelsen for 2026-2029 blev der besluttet at reducere antallet af PAU-elever finansieret af fælles konti gældende fra juni 2026.

Ændringen havde ikke helårseffekt i 2026, og derfor blev besparelsen kun delvist effektueret i perioden 2026-2029. Fra 2027 og frem vil reduktionen i antal elever få helårseffekt og derfor medtages restbeløbet i besparelssummen for 2027-2030.

Det blev besluttet at reducere det årlige optag af elever, der er finansieret af fælles konti, fra 15 til 8 elever. Ifølge samarbejdsaftalen fra 2015 mellem Holstebro, Struer og Lemvig Kommuner samt Social- og Sundhedsskolen, er alle tre kommuner forpligtiget til at bidrage til at få et uddannelseshold fyldt op.

Det er fortsat muligt for institutionerne selv at ansætte pædagogisk assistent elever. I det tilfælde står institutionen selv for finansieringen af elevpladsen samt det administrative arbejde i forbindelse med ansøgning om Arbejdsgiverens Uddannelsesbidrag (AUB-tilskud) mv.

Drift

Børne - og Familieudvalget

Driftsområde	Dagpasning og børnesundhed
Budgetkategori	Rammereduktion
Udgiftstype	Service
Forslagsnr.	2027_17
Gruppe	

Ensartede tilskud til førskolebørn i privat- og puljeinstitutioner

Økonomi

	2027	2028	2029	2030
Budgetreduktion	-70	-70	-70	-70
I alt	-70	-70	-70	-70

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

	2027	2028	2029	2030
Nettobudget før ændring på området	6.650	6.650	6.650	6.650

Alle beløb i 1000 kr.

Kort beskrivelse

Der er ikke lovgivningsmæssige krav om at yde tilskud til førskolebørn på friskoler og i puljeinstitutioner.

Det foreslås at sidestille tilskuddet til førskolebørn i puljeinstitutioner med det tilskud, der gives til førskolebørn på friskoler. Tilskuddet til førskolebørn på friskoler blev reduceret ved budgetvedtagelsen for 2026. Det månedlige tilskud er 2.200 kr. pr. barn i 2026.

Der er førskolebørn tilknyttet begge puljeinstitutioner (Gården i Ryde og Krudtuglen) i Holstebro Kommune. De seneste år har der sammenlagt været ca. 10 førskolebørn i puljeinstitutionerne.

Forslaget giver en årlig besparelse på -70.000 kr. svarende til ca. -1,1% af puljeinstitutionernes samlede tilskud.

Drift

Børne - og Familieudvalget

Driftsområde	Dagpasning og børnesundhed
Budgetkategori	Rammereduktion
Udgiftstype	Service
Forslagsnr.	2027_24
Gruppe	

Reduktion på Materiale og aktivitetsudgifter i dagtilbud

Økonomi

	2027	2028	2029	2030
Budgetreduktion	-189	0	0	0
I alt	-189	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

	2027	2028	2029	2030
Nettobudget før ændring på området	3.780	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr.

Kort beskrivelse

Materiale- og aktivitetsudgifter dækker over hygiejneartikler, børneaktiviteter og administrationsudgifter. Forslag om reduktion af materiale- og aktivitetsudgifter på 5% i 2027 svarende til -189.000 kr.

Behandlingsinstitutionen Nova (Barnets Lov §83) er ikke omfattet af forslaget.

Forslaget kan skaleres og gælder kun for 2027.

Forslaget er korrigeret for mistet forældrebetaling og søskende- og fripladstilskud.

Beskriv konsekvenser af forslaget

En reduktion på 5% i materiale- og aktivitetsudgifter vil begrænse mulighederne for indkøb eller færre og billigere materialer og aktiviteter i 2027.

Drift

Børne - og Familieudvalget

Driftsområde	Dagpasning og børnesundhed
Budgetkategori	Rammereduktion
Udgiftstype	Service
Forslagsnr.	2027_26
Gruppe	

Bortfald af tilskud på lukkedage til private- og puljeinstitutioner samt friskoler

Økonomi

	2027	2028	2029	2030
Budgetreduktion	-615	-615	-615	-615
I alt	-615	-615	-615	-615

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

	2027	2028	2029	2030
Nettobudget før ændring på området	27.943	27.943	27.943	27.943

Alle beløb i 1000 kr.

Kort beskrivelse

Det foreslås, at der ikke længere ydes driftstilskud til private- og puljeinstitutioner samt førskolebørn på friskoler på de lukkedage, der ligger udover det kommunale antal lukkedage. I de kommunale daginstitutioner er der i 2026 tre lukkedage (udover helligdagene), hvor der ikke tilbydes pasning. På nuværende tidspunkt får private- og puljeinstitutioner samme tilskud uanset, hvor mange lukkedage institutionen har valgt at have. Antallet af lukkedage i private- og puljeinstitutioner i Holstebro Kommune spænder mellem 3 og 26 dage i indeværende år.

I dag er tilskuddet afhængigt af antal åbningstimer pr. uge. Private institutioner kan maksimalt få tilskud til samme antal åbningstimer som de kommunale institutioner. Tilskuddet reduceres såfremt institutionen tilbyder en kortere åbningstid. Med dette forslag vil samme princip gøre sig gældende for antallet af lukkedage.

Når private- og puljeinstitutioner har lukket, er der mulighed for, at barnet kan tilbydes pasning i en af de kommunale institutioner, der har ferieåbent. Hvis et barn benytter sig af dette, vil forældrene blive opkrævet en egenbetaling svarende til 21,3% af driftsudgiften for pasningstilbuddet pr. dag. Resten finansieres af Holstebro Kommune. De seneste år har der været meget få tilfælde, hvor børn fra en private- og puljeinstitution benytter sig af feriepasning i en kommunal institution.

Ændringen gælder for tilskud til alle pasningstyper i private daginstitutioner, puljeinstitutioner og til førskolebørn på friskoler. Ændringen gælder ikke for de børn, der passes i private institutioner i andre kommuner, da det ikke er muligt at indhente oplysninger om lukkedage i disse institutioner.

Der ydes administrations- og bygningstilskud efter gældende regler.

Forslaget giver en årlig besparelse på -615.000 kr. svarende til -4% af det samlede tilskud til de omfattede institutioner.

Beskriv konsekvenser af forslaget

Der er risiko for at de involverede institutioner ændrer antallet af lukkedage, som vil medføre en reduktion i besparelsen. Derfor medtages kun er halvdelen af den forventede besparelse. En eventuel tilpasning af besparelsen afventer de faktiske konsekvenser.

Personalekonsekvens

Ændringen kan i nogle private- og puljeinstitutioner have personalekonsekvens, da der vil ske et fald i det samlede tilskud der ydes til de institutioner, der har flere lukkedage end i de kommunale institutioner.

	2027	2028	2029	2030
Årsværk	0,0	0,0	0,0	0,0
Beløb	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Drift

Børne - og Familieudvalget

Driftsområde	Dagpasning og børnesundhed
Budgetkategori	Rammereduktion
Udgiftstype	Service
Forslagsnr.	2027_32
Gruppe	

Tilpasning af Sundhedsplejens budget

Økonomi

	2027	2028	2029	2030
Budgetreduktion	-500	-500	-500	-500
I alt	-500	-500	-500	-500

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

	2027	2028	2029	2030
Nettobudget før ændring på området	12.675	12.675	12.675	12.675

Alle beløb i 1000 kr.

Kort beskrivelse

Sundhedsplejen er rammestyrket, og budgettet fremskrives årligt med pris- og lønreguleringen. I den seneste årrække er der sket et fald i både antal fødsler (2019: 663 børn, 2026: 593 børn) og det samlede antal børn i Sundhedsplejens målgruppe. Det lavere niveau for børnetallet forventes at fortsætte i de kommende år jf. befolkningsprognosen.

Der er pr. februar 2026 ansat 19 fuldtidsmedarbejdere i Sundhedsplejen.

Det foreslås, at lave en rammereduktion på 0,5 mio. kr. svarende til 4,0% af Sundhedsplejens samlede budget.

Det gennemsnitlige forbrug i Sundhedsplejen (hele funktion 4.62.89) var 1.388,7 kr. pr. 0-17 årig borger i 2025. Til sammenligning var det gennemsnitlige forbrug i de øvrige 7-by kommuner 1.145,6 kr. pr. 0-17 årig i 2025 (Kilde: Statistikbanken). Ved en besparelse på 0,5 mio. kr. vil forbruget være 1.347,8 kr. pr. 0-17 årig, hvormed Holstebro Kommune fortsat vil være den af 7-by-kommunerne, der har det højeste forbrug pr. 0-17 årig.

Beskriv konsekvenser af forslaget

Sundhedsplejen tilbyder i dag en række ikke-lovpligtige ydelser. Ved denne reduktion kan det blive nødvendigt at omstrukturere og revurdere, hvilke ydelser der tilbydes.

Personalekonsekvens

	2027	2028	2029	2030
Årsværk	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
Beløb	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Udvalg: 004 Børne - og Familieudvalget, Adm org.: Alle Administrativ organisation, Dranst: Alle dranst, Budgettype: Budgetudvidelse, Funktion: Alle funktioner, Fokusområde: Alle områder, Forslagsstiller: Alle forslagsstiller, Udgiftstyper: Alle udgifter

Udvalg/Budget ID	Forslagsnavn	Budgettype	Personale - konsekvens	Total beløb (t. kr.)			
				2027	2028	2029	2030
2027_004	Børne - og Familieudvalget			14.500	14.500	14.500	14.500
2027_004-42	Dagpasning og børnesundhed			4.500	4.500	4.500	4.500
2027_135	Løft af dagtilbudsområdet - underkompenseret	Budgetudvidelse	☒	4.500	4.500	4.500	4.500
2027_004-44	Børn og familie			10.000	10.000	10.000	10.000
2027_118	Stigende udgifter til indsatser efter Barnets Lov	Budgetudvidelse	☐	10.000	10.000	10.000	10.000

Drift

Børne - og Familieudvalget

Driftsområde	Dagpasning og børnesundhed
Budgetkategori	Budgetudvidelse
Udgiftstype	Service
Forslagsnr.	2027_135
Gruppe	

Løft af dagtilbudsområdet - underkompenseret

Økonomi

	2027	2028	2029	2030
Budgetudvidelse	4.500	4.500	4.500	4.500
I alt	4.500	4.500	4.500	4.500

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

	2027	2028	2029	2030
Nettobudget før ændring på området	200.837	200.837	200.837	200.837

Alle beløb i 1000 kr.

Kort beskrivelse

Som en del af Finansloven for 2026 er der afsat midler til løft af dagtilbudsområdet, som en del af minimumsnormeringerne. Holstebro Kommune modtog i den forbindelse en kompensation på 17,3 mio. kr. fra staten i 2026.

Midlerne er afsat i en aftale fra sidste folketingsperiode og skal bruges til at finansiere, at lederen ikke længere tælles med i minimumsnormeringen og at forældrebetalingen sænkes til 21,3% Lovgivningen nåede ikke at blive behandlet inden valget.

Der er indtil videre kun afsat midler for 2026.

Forvaltningen har beregnet, at hvis den økonomiske kompensation på 17,3 mio. kr. fastholdes, vil Holstebro Kommune være underfinansieret med 4,5 mio. kr. Således er det reelle finansieringsbehov 21,8 mio. kr., baseret på det nuværende børnetal og personalesammensætning. KL er opmærksomme på underkompensationen, som også er gældende i mange andre kommuner, og vil bringe dem ind i de almindelige forhandlinger omkring kommunernes økonomi for 2027 og forventelig DUT-kompensation for nye opgaver.

Beskriv konsekvenser af forslaget

Underkompensationen vil medføre, at der skal laves kompenserende besparelser for at kunne overholde krav i en forventet ændret lovgivning om minimumsnormeringer.

Underkompensationen svarer til ca. 2,2% af budgettet på dagtilbudsområdet.

Personalekonsekvens

	2027	2028	2029	2030
Årsværk	9,0	9,0	9,0	9,0
Beløb	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Drift

Børne - og Familieudvalget

Driftsområde	Børn og familie
Budgetkategori	Budgetudvidelse
Udgiftstype	Service
Forslagsnr.	2027_118
Gruppe	

Stigende udgifter til indsatser efter Barnets Lov

Økonomi

	2027	2028	2029	2030
Budgetudvidelse	10.000	10.000	10.000	10.000
I alt	10.000	10.000	10.000	10.000

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

	2027	2028	2029	2030
Nettobudget før ændring på området	222.281	220.995	219.350	217.103

Alle beløb i 1000 kr.

Kort beskrivelse

Børn og Familie har gennem de seneste par år oparbejdet et merforbrug, der siden 2022 har været arbejdet med at nedbringe. Det har bl.a. resulteret i, at der er udarbejdet en genopretningsplan på familieområdet i 2024, som følges, men som ikke har tilstrækkelig økonomisk effekt til at skabe balance, når lovgivningen skal overholdes. Der er i forlængelse heraf også sket en nedjustering af serviceniveauet. Regnskabsresultaterne viser en fortsat ubalance, idet der i 2024 var et merforbrug på 10,0 mio. kr. og i 2025 på 8,4 mio. kr. (ekskl. decentrale enheder).

Det kan oplyses, at Udvalget ved budgetopfølgningen pr. ultimo februar 2026 inden for egen ramme har lavet en engangsbudgetomplacering på 5,5 mio. kr. på baggrund af et forventet merforbrug. Det kan oplyses, at det forventede merforbrug på Familieområdet (udsatte børn og unge) er på 15,8 mio. kr.

Der blev ved budget 2026-2029 tilført området 7 mio. kr. varigt, og dertil er der gennem årene tilført området engangsbetrag - både inden for Børne- og Familieudvalgets eget budget og fra kommunekassen (likvide midler). Dette uden at skabe varig balance.

Samlet vurderes udfordringen at være varig og større end de 7 mio. kr., der blev prioriteret ved Budget 2026-2029.

Børne- og Familieudvalget følger udviklingen og får bl.a. en status på progression i genopretningsplanen i forbindelse med de politiske budgetopfølgninger og udviklingen i øvrigt.

Nøgletal fra Kend din kommune viser fra 2021-2024, at udgiftsniveauet er relativt lavt i Holstebro

Kommune sammenlignet med landsgennemsnittet. Data fra den seneste "Kend din kommune 2026" viser således at:

- andelen af de samlede udgifter, der bruges på forebyggelse i 2021-2024 altid har ligget under landsgennemsnittet. I 2024 var landsgennemsnittet på 38,4% og i Holstebro på 36,4%.
- udgifterne til anbringelse pr. 0-22 årige i 2024 var på landsplan 9.611 kr. og i Holstebro på 7.847 kr.
- de samlede udgifter til udsatte børn og unge pr. 0-22 årig i 2024 var på landsplan 16.215 kr. og i Holstebro 13.400 kr.

Udvalget foreslår en udvidelse på 10 mio. kr. Forslaget er for det første begrundet i ubalancen mellem budget og drift. Udover dette også med udgangspunkt i aftalepapiret for Holstebro Kommune 2026-2029, hvor det fremgår, at der også skal "...arbejdes for en hurtigere indsats for børn og unge, der mistrives."

Når udgifterne til bl.a. anbringelser stiger har det negative konsekvenser på forebyggelsesområdet og muligheden for at kunne levere en tidlig indsats for børn og unge, som mistrives.