

REFERAT Dagtilbuds- og Familieudvalget d. 11-03-2026

Mødedato Onsdag d. 11. marts 2026 kl. 09:45

Mødested D116

Mødedeltagere Kathrine Frøhlich, Ragnar Dixen, Gitte Willumsen, Signe Haahr
Lindegaard, Nikolaj Møller Jensen, Birgitte Kristine Nielsen, Karina
Graves

Indholdsfortegnelse

1. Godkendelse af dagsorden - DFU-møde 11.3.26.....	3
2. Orientering om regnskab samt godkendelse af drifts-overførsler fra 2025 til 2026 på bevilling 43	4
3. Orientering om regnskab samt godkendelse af driftsoverførsler fra 2025 til 2026 på bevilling 44	8
4. Orientering om regnskab samt godkendelse af driftsoverførsler fra 2025 til 2026 på bevilling 45	11
5. Orientering om regnskab 2025 på bevilling 47 Sociale overførsler.....	15
6. Orientering om tilskud fra puljen til flere pædagoger i daginstitutioner med mange børn i udsatte	17
7. Drøftelse og beslutning om udmøntning af statslige midler fra finansloven for 2026 til dagtilbud:	18
Lukket: 8. Godkendelse af svar til Ankestyrelsen - (Lukket punkt).....	21
9. Godkendelse af anlægsbevilling til projektering af nyt børnehus i Virklund.....	22
10. Godkendelse af ramme for fremtidig kørsel til SFO.....	24
11. Til orientering - DFU-møde 11.3.26.....	27
12. Underskriftsside - DFU-møde 11.3.26.....	28

Punkt 1: 1. Godkendelse af dagsorden - DFU-møde 11.3.26

25/33266

Beslutning Dagtilbuds- og Familieudvalget den 11-03-2026

Dagsorden godkendt.

Afbud fra Gitte Willumsen (C).

Punkt 2: 2. Orientering om regnskab samt godkendelse af drifts-overførsler fra 2025 til 2026 på bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner

26/4170

Resume

Dagtilbuds- og Familieudvalget orienteres om regnskab 2025 og skal godkende driftsoverførsler fra 2025 til 2026 på bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner. Der er et samlet mindreforbrug på 19,6 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, hvilket primært skyldes færre passede børn end forventet, indtægter fra årsregulering af økonomisk friplads samt tidsforskydning af midler til uddannelse af meritpædagoger.

Med udgangspunkt i regnskabsresultatet og Silkeborg Kommunes økonomiske [styringsstrategi](#) er der udarbejdet forslag til driftsoverførsler fra 2025 til 2026. Det foreslås bl.a., at der overføres 1,9 mio. kr. fra mindreforbruget i 2025 til uddannelse af 8 meritpædagoger og 8 pædagogisk assistent meritter i 2026.

Indstilling

Børne- og familiechefen og økonomichefen indstiller til Dagtilbuds- og Familieudvalget,

- at orienteringen om regnskab 2025 for bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner tages til efterretning

Børne- og familiechefen og økonomichefen indstiller til byrådets samlede sag for alle bevillinger ”Godkendelse af overførsel af budgetbeløb fra 2025 til 2026”,

- at overførsel af driftsbudget på i alt 6,139 mio. kr. i forhold til en regnskabsafvigelse^[1] på 19,639 mio. kr. godkendes, når
 - der lægges 13,472 mio. kr. i kassen som følge af mindreforbrug på børnepasning på centrale konti
 - der overføres 0,028 mio. kr. til bevilling 16 Tværgående aktiviteter vedr. udmøntning af besparelse på TDC-abonnementer

[1] Regnskabsafvigelse er forskellen mellem korrigeret budget og regnskab (serviceudgifter).

Beslutning Dagtilbuds- og Familieudvalget den 11-03-2026

Taget til efterretning.

Afbud fra Gitte Willumsen (C).

Beskrivelse af sagen

Regnskab

Tabel 1: Regnskab 2025 for bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner

	A	B	C	D	E
Drift og anlæg (i 1.000 kr.)	Oprindeligt Budget 2025	Bevillings- ændringer	Korrigeret Budget 2025	Regnskab 2025	Afvigelse (C-D)*
Centrale udgifter	-45.993	-14.879	-60.872	-82.141	21.269
Børnepasning	98.958	-8.768	90.190	79.833	10.357
Indtægter og udgifter	-166.271	664	-165.607	-168.822	3.215

Fælles udgifter	21.320	-6.775	14.545	6.848	7.697
Decentrale udgifter	637.118	34.655	671.773	673.403	-1.630
Daginstitutioner	549.486	35.143	584.629	585.507	-878
Dagpleje	87.632	-1.520	86.112	86.372	-260
Særlige dagtilbud	0	1.032	1.032	1.524	-492
Serviceudgifter i alt	591.125	19.776	610.901	591.262	19.639
Øvrig drift i alt	0	0	0	0	0
Samlet drift	591.125	19.776	610.901	591.262	19.639

*- angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug

I ovenstående tabel 1 fremgår regnskabsresultatet i 2025 for driften på [bevilling](#) 43 Dagpleje og daginstitutioner. Samlet er der et mindreforbrug på 19,6 mio. kr. på bevillingen i forhold til [korrigeret budget](#). Det skyldes i overvejende grad mindreforbrug på børnepasning som følge af færre børn end forventet, tidsforskydning af midler til meritpædagoguddannelsen samt indtægter fra årsregulering af økonomisk friplads.

Mindreforbrug på centrale poster

Mindreforbruget på bevillingen ligger på de centrale poster. Det er særligt posterne relateret til børnepasning, hvor der er mindreforbrug som følge af færre passede børn. Der er et mindreforbrug på pasning i private institutioner på 4,6 mio. kr. Ligeledes er der et mindreforbrug på Særlige Pædagogiske Indsatspladser (SPI) på 3 mio. kr. og mindreforbrug på 1 mio. kr. på pasning af egne børn.

Derudover er der i 2025 mindreforbrug på friplads på 6,7 mio. kr. Det skyldes blandt andet indtægter for årsregulering af økonomisk friplads for 2023 og 2024 på 3,1 mio. kr., der ikke har været budgetteret med.

Endelig er der et mindreforbrug på 5,5 mio. kr. på puljer og projekter. Det er penge til uddannelse af meritpædagoger, hvor pengene er budgetlagt i år, men skal bruges over hele uddannelsesforløbet. Pengene er derfor disponeret i årene fremover, selvom de i år fremgår som et mindreforbrug. Penge til meritpædagoger består både af statslige tilskud og penge kommunen selv har disponeret.

Børnetal i 2025 kan ses i tabellen herunder.

Tabel 2: Børnetal 2025

Tilbud	Budget 2025	Regnskab 2025	Forskel Regnskab minus Budget
Dagpleje	556	570	14
Vuggestue	1.686	1.713	27
Børnehave	3.648	3.596	-51
Privat vuggestue	155	149	-6

Privat børnehave	450	426	-24
Pasning af egne børn	69	51	-18
Tilskud til privat pasning	208	207	-1
Særlige dagtilbud	17	16	-1
I alt	6.789	6.728	-61

Lille merforbrug på de [decentrale enheder](#)

De kommunale daginstitutioner har et lille merforbrug samlet set. Institutionerne har dermed anvendt de midler, de blev tilført til understøttelse af normeringer i forbindelse med første budgetopfølgning 12. maj 2025.

I foråret begynder valideringsprocessen, hvor kommunen i dialog med Danmarks Statistik opgør de officielle normeringer i daginstitutionerne i 2025. I den proces gennemgås børn og personale for at få en så retvisende opgørelse som muligt. De officielle normeringer for 2025 forventes offentliggjort i efteråret 2026.

Dagplejen har også et lille merforbrug. Dermed er der næsten afviklet det merforbrug på 4,3 mio. kr., der blev overført fra 2024 til 2025. Dagplejen havde i 2025 en belægningsgrad på 3,6 børn pr. dagplejer, hvilket er på niveau med sidste år.

Driftsoverførsler

På baggrund af driftsregnskabsresultatet i 2025 og Silkeborg Kommunes økonomiske styringsstrategi søges midler overført til 2026 som angivet i tabel 3.

Tabel 3: Overførsel af driftsbudget til bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner

Serviceudgifter (i 1.000 kr.)	Ansøgt overførsel til bevilling	Evt. kommentar
Egen bevilling		
Uddannelse af meritpædagoger	7.435	Overførsel til igangværende meritpædagoghold samt opstart af hold i 2026 med 8 meritpædagoger og 8 PA-merit
Fælles udgifter	362	Resterende mindreforbrug som ikke følger af børnepasning
Daginstitutioner	-878	Overførsel til decentrale enheder
Dagpleje	-260	Overførsel til decentrale enheder
Særlige dagtilbud	-492	Overførsel til decentrale enheder
Fra andre bevillinger		

TDC-abonnementer	-28	Overførsel til bevilling 16 Tværgående aktiviteter vedr. udmøntning af besparelse på TDC-abonnementer
Samlet overførsel	6.139	

Overførsel på 7,435 mio. kr. til uddannelse af meritpædagoger dækker over overførsel af tidligere afsatte midler til finansiering af hold opstartet i 2024 og 2025, statslige tilskud til uddannelse af meritpædagoger samt 1,9 mio. kr. ud af mindreforbruget i 2025 til opstart af hold i 2026 med 8 meritpædagoger og 8 PA-merit.

Borgerinddragelse

.

Økonomi

.

Punkt 3: 3. Orientering om regnskab samt godkendelse af driftsoverførsler fra 2025 til 2026 på bevilling 44 Socialtilsyn Midt

26/4999

Resume

Dagtilbuds- og Familieudvalget orienteres om regnskab 2025 og skal godkende drifts- og anlægsoverførsler fra 2025 til 2026 på bevilling 44 Socialtilsyn Midt.

Socialtilsyn Midt har et samlet mindreforbrug på 7,8 mio. kr. i 2025. Det dækker over mindreforbrug på sekretariatet på 6,8 mio. kr. og 1,0 mio. kr. vedr. tilsynenes IT-system.

Med udgangspunkt i regnskabsresultatet og Silkeborg Kommunes økonomiske [styringsstrategi](#) er der udarbejdet forslag til driftsoverførsler fra 2025 til 2026.

Socialtilsyn Midt er takstfinansieret, og hele beløbet overføres til 2026. Fra 2026 er Socialtilsyn Midt på bevilling 17 under Økonomiudvalget, hvor mindreforbruget overføres til.

Indstilling

Koncerndirektør Peter Sinding Poulsen indstiller til Dagtilbuds- og Familieudvalget,

- at orienteringen om regnskab 2025 for bevilling 44 Socialtilsyn Midt tages til efterretning

Koncerndirektør Peter Sinding Poulsen indstiller til byrådets samlede sag for alle bevillinger ”Godkendelse af overførsel af budgetbeløb fra 2025 til 2026”,

- at overførsel af driftsbudget på i alt 7,815 mio. kr. i forhold til en regnskabsafvigelse^[1] på 7,815 mio. kr. godkendes, når
 - der overføres 0,006 mio. kr. til bevilling 16 Tværgående aktiviteter vedr. udmøntning af besparelse på TDC-abonnementer
 - der overføres 7,815 mio. kr. til bevilling 17 Tilsyn som følge af ny udvalgs- og bevillingsstruktur i 2026

[1] Regnskabsafvigelse er forskellen mellem korrigeret budget og regnskab (serviceudgifter).

Beslutning Dagtilbuds- og Familieudvalget den 11-03-2026

Taget til efterretning.

Afbud fra Gitte Willumsen (C).

Beskrivelse af sagen

Regnskab

Tabel 1: Regnskab 2025 for bevilling

	A	B	C	D	E
Drift og anlæg (i 1.000 kr.)	Oprindeligt Budget 2025	Bevillings- ændringer	Korrigeret Budget 2025	Regnskab 2025	Afvigelse (C-D)*

Decentrale

udgifter					
Sekretariat	0	2.311	2.311	-4.470	6.781
IT-System	0	1.312	1.312	272	1.040
Serviceudgifter i alt	0	3.623	3.623	-4.198	7.821
Samlet drift	0	3.623	3.623	-4.198	7.821

Regnskabet for Socialtilsyn Midt og det fælles faglige IT-system for alle 5 Socialtilsyn i Danmark udviser samlet set et overskud på 4,2 mio. kr., hvis man ser isoleret på 2025. Derudover er der overført et samlet merforbrug på 3,6 mio. kr. fra 2024 til 2025.

Overførslen vedr. sekretariatet fra 2025 på 2,3 mio. kr. er anvendt til nedjustering af takster og objektiv finansiering.

Mindreforbruget i Socialtilsyn Midt er opstået ud fra ekstra indtægter på tilbudsområdet med ca. 2,5 mio. kr. fra væsentlige ændringer, nye godkendelser og skærpet tilsyn end forudsat ved budgetlægningen. Samtidig har ejendomsudgifter og personaleudgifter været lavere end budgetteret.

Driftsoverførsler

På baggrund af driftsregnskabsresultatet i 2025 og Silkeborg Kommunes økonomiske styringsstrategi søges midler overført til 2026 som angivet i tabel 2.

Tabel 2: Overførsel af driftsbudget fra bevilling 44 Socialtilsyn Midt

Serviceudgifter (i 1.000 kr.)	Ansøgt overførsel til bevilling	Evt. kommentar
Til andre bevillinger		
Sekretariat	6.775	Driftsudgifterne overføres til bevilling 17 Tilsyn som følge af ny udvalgs- og bevillingsstruktur i 2026.
IT system	1.040	Driftsudgifterne overføres til bevilling 17 Tilsyn, som følge af ny udvalgs- og bevillingsstruktur i 2026.
Reduktion vedr. telefoni	-6	Der er indhentet en reduktion på telefoni i hele kommunen. Reduktionen flyttes fra bevilling 44 Social Tilsyn Midt til bevilling 16 Tværgående aktiviteter.
Samlet overførsel	7.809	

Samlet overføres et mindreforbrug på 7,8 mio. kr. til bevilling 17 Tilsyn.

Borgerinddragelse

.

Økonomi

.

Punkt 4: 4. Orientering om regnskab samt godkendelse af driftsoverførsler fra 2025 til 2026 på bevilling 45 - Børn og unge med særlige behov

26/4958

Resume

Dagtilbuds- og Familieudvalget orienteres om regnskab 2025 og skal godkende driftsoverførsler fra 2025 til 2026 på [bevilling 45](#) – Børn og unge med særlige behov.

Samlet set er der et merforbrug på bevilling 45 på 0,1 mio. kr. Det dækker over, at der er områder med både mer- og mindreforbrug. Der er mindreforbrug på anbringelser på 14,0 mio. kr., mens der er merforbrug på forebyggende foranstaltninger på 11,5 mio. kr. Institutionen Solbo har et merforbrug på 3,0 mio. kr.

Med udgangspunkt i regnskabsresultatet og Silkeborg Kommunes økonomiske [styringsstrategi](#) er der udarbejdet forslag til drifts- og anlægsoverførsler fra 2025 til 2026.

På de decentrale institutioner overføres et merforbrug på 3,0 mio. kr. på Solbo og et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. på Silkeborg Krisecenter. Derudover overføres mindreforbrug på 0,9 mio. kr. på Sundhedsplejen.

Indstilling

Børne- og familiechefen og økonomichefen indstiller til Dagtilbuds- og Familieudvalget,

- at orienteringen om regnskab 2025 for bevilling 45 tages til efterretning

Børne- og familiechefen og økonomichefen indstiller til byrådets samlede sag for alle bevillinger ”Godkendelse af overførsel af budgetbeløb fra 2025 til 2026”,

- at overførsel af driftsbudget på i alt -1,889 mio. kr. i forhold til en regnskabsafvigelse [\[1\]](#) på -0,108 mio. kr. godkendes, når
 - der samlet lægges 1,781 mio. kr. i kassen som følge af mindreforbrug på de centrale områder
 - der overføres 0,011 mio. kr. til bevilling 16 Tværgående aktiviteter vedr. udmøntning af besparelse på TDC-abonnementer

[\[1\]](#) Regnskabsafvigelse er forskellen mellem korrigeret budget og regnskab (serviceudgifter).

Beslutning Dagtilbuds- og Familieudvalget den 11-03-2026

Taget til efterretning.

Afbud fra Gitte Willumsen (C).

Beskrivelse af sagen

Regnskab

Tabel 1: Regnskab 2025 for bevilling 45 – Børn og unge med særlige behov

Drift og anlæg (i 1.000 kr.)	Oprindeligt Budget 2025	Bevillings- ændringer	Korrigeret budget 2025	Regnskab 2025	Afvigelse
---------------------------------	-------------------------------	--------------------------	--	------------------	-----------

Centrale udgifter

Forebyggende foranstaltninger	95.254	3.158	98.412	109.913	-11.501
Anbringelser	150.072	1	150.073	136.054	14.018
Sundhedsplejen	19.604	500	20.104	19.170	934
Krisecentre	2.844		2.844	3.430	-586
Øvrige	2.796	-3.155	-359	214	-573
Decentrale udgifter					
Solbo	326	-851	-525	2.443	-2.968
Silkeborg krisecenter	0	-255	-255	-411	156
Serviceudgifter i alt	270.896	-602	270.294	270.402	-108
Refusion vedr. særligt dyre enkeltsager	-36.000	-16.066	-52.066	-52.085	19
Øvrig drift i alt	-36.000	-16.066	-52.066	-52.085	19
Samlet drift	234.896	-16.668	218.228	218.317	-89

*- angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug

I ovenstående tabel 1 fremgår regnskabsresultatet i 2025 for drift på bevilling 45 – Børn og unge med særlige behov.

Det samlede regnskabsresultat i 2025 på bevilling 45 Børn og unge med særlige behov fremviser et merforbrug på 0,1 mio. kr. Merforbruget udgøres af et merforbrug på 0,1 mio. kr. indenfor servicerammen og et mindreforbrug på 0,02 mio. kr. på refusion af særligt dyre enkeltsager.

Forebyggende foranstaltninger har merforbrug på 11,5 mio. kr.

Forebyggende foranstaltninger ender med et merforbrug på 11,5 mio. kr. Ved seneste budgetopfølgning forventedes et merforbrug på 10,2 mio. kr. Det er primært udgiftstunge aflastningsforløb og familieanbringelser, der er steget mere i omfang end forventet.

Anbringelser har samlet mindreforbrug på 14,0 mio. kr.

Anbringelsesområdet ender med et mindreforbrug på 14,0 mio. kr., når Solbo ikke indregnes i resultatet. Mindreforbruget er 1,9 mio. kr. højere end forventet ved budgetopfølgningen pr. 30. september. Der har været 155,7 anbragte årspersoner i 2025. Ved seneste budgetopfølgning forventedes 157,3. Dermed har der været 1,6 anbragte årspersoner færre end forventet ved budgetopfølgningen.

Bag mindreforbruget ligger også en afvigelse vedr. betaling til og fra kommuner i sager med mellemkommunal refusion på netto 3,1 mio. kr. og en sag med betaling fra anden kommune vedr. 2023 og 2024 på baggrund af en afgørelse i Ankestyrelsen på 4,7 mio. kr. Dette var der taget højde for i budgetopfølgningen. Dermed er mindreforbruget på anbringelser også afhængigt. af indtægter, som vi ikke kan forvente, gentager sig de kommende år.

Sundhedsplejen med mindreforbrug på 0,9 mio. kr.

Mindreforbruget på Sundhedsplejen er 0,2 mio. kr. højere end forventet ved seneste budgetopfølgning. Overordnet er der strukturel balance i budgettet. Det øgede mindreforbrug skyldes personale- og teamlederomsætning samt forskydninger i planlagte udgifter i 2025 til budget 2026.

0,3 mio. kr. af det samlede mindreforbrug kommer fra projektmidler i forbindelse med Kræftplan IV til svært overvægtige børn. Midlerne har ikke nået at blive sat i spil endnu og forventes brugt i 2026.

Køb af pladser på krisecentre har merforbrug på 0,7 mio. kr.

Merforbruget er 0,8 mio. kr. mindre end forventet ved budgetopfølgningen. Det er svært at anslå tilgangen på området, da området er selvvisiterende, hvilket betyder, at kvinden selv henvender sig på et givent krisecenter uden henvisning fra kommunen.

Øvrige poster har merforbrug på 0,6 mio. kr.

Omfatter støtte til frivilligt socialt arbejde, overførsler og ikke udmøntede budgetbeløb. Merforbruget er som forventet og er opstået ved budgetreguleringer primært midtvejsregulering af pris- og lønfremskrivning.

Solbo har merforbrug på 3,0 mio. kr.

Institutionen forventede et merforbrug på 2,7 mio. kr. ved budgetopfølgningen pr. 30. september. 0,7 mio. kr. af merforbruget skyldes overførsel fra 2024.

Ses der alene på 2025, er der et merforbrug på 2,3 mio. kr. Der har været øgede udgifter til både løn og vikarer. Indtægterne har ikke fulgt med i tilstrækkelig grad. Udgifter og indtægter på Solbo følges tæt fremadrettet. 1,85 mio. kr. er indenfor 5 % og skal indhentes ved at justere Solbos serviceniveau de kommende år. De resterende 1,12 mio. kr. indregnes i taksten i 2027.

Silkeborg Krisecenter har mindreforbrug på 0,2 mio. kr.

Silkeborg Krisecenter forventede budgetoverholdelse ved seneste budgetopfølgning. Mindreforbruget på 0,2 mio. kr. er indenfor 5 % og dermed justeres serviceniveauet de kommende år.

Refusion af særligt dyre enkeltsager ender som forventet ved budgetopfølgningen

I løbet af 2025 er forventningen til indtægter fra refusion af særligt dyre enkeltsager steget flere gange. I forhold til den oprindelige budgetlægning er der kommet 7,5 mio. kr. vedr. berigtigelser fra tidligere år og 8,6 mio. kr. vedr. 2025. Samlet set 16,1 mio. kr. ekstra. Det er særligt søskendeforhold, som kan være svære at prognosticere.

Driftsoverførsler

På baggrund af driftsregnskabsresultatet i 2025 og Silkeborg Kommunes økonomiske styringsstrategi søges midler overført til 2026 som angivet i tabel 2.

Tabel 2: Overførsel af driftsbudget til bevilling 45 Børn og unge med særlige behov.

Serviceudgifter (i 1.000 kr.)	Ansøgt overførsel til bevilling	Evt. kommentar
Egen bevilling		
Sundhedsplejen	934	I Sundhedsplejen er der tilført projektmidler vedr. Kræftplan IV sidst på året. Overordnet er der strukturel balance i budgettet. Det øgede mindreforbrug skyldes personale- og teamlederomsætning samt forskydninger i planlagte udgifter i 2025 til budget 2026.
Solbo	-2.968	Solbos merforbrug overføres til 2026. 1,85 mio. kr. er indenfor 5 % og skal indhentes ved at justere Solbos serviceniveau de kommende år. 1,12 mio. kr. indregnes i taksten i 2027.

Silkeborg Krisecenter	156	Silkeborg Krisecenter har et beskedent mindreforbrug, som overføres til 2026, indenfor 5 %.
Til andre bevillinger		
Reduktion vedr. telefoni	-11	Der er indhentet en reduktion på telefoni i hele kommunen. Reduktionen flyttes fra bevilling 45 Børn og unge med særlige behov til bevilling 16 Tværgående aktiviteter.
Samlet overførsel	-1.889	

Samlet overføres et merforbrug på 1,9 mio. kr. Den decentrale institution Solbo står for en overførsel på 3,0 mio. kr. Silkeborg Krisecenter overfører derimod et mindreforbrug på 0,2 mio. kr., mens Sundhedsplejen overfører et mindreforbrug på 0,9 mio. kr.

Borgerinddragelse

.

Økonomi

.

Punkt 5: 5. Orientering om regnskab 2025 på bevilling 47 Sociale overførsler

26/4985

Resume

Dagtilbuds- og Familieudvalget orienteres om regnskab 2025 og skal godkende driftsoverførsler fra 2025 til 2026 på bevilling 47 – Sociale overførsler

Bevilling 47 sociale overførsler ender 2025 med et merforbrug på 1,3 mio. kr.

Med udgangspunkt i regnskabsresultatet og Silkeborg Kommunes økonomiske [styringsstrategi](#) er der udarbejdet forslag til drifts- og anlægsoverførsler fra 2025 til 2026.

Indstilling

Børne- og familiechefen og økonomichefen indstiller til Dagtilbuds- og Familieudvalget,

- at orienteringen om regnskab 2025 for bevilling 47 Sociale overførsler tages til efterretning

Beslutning Dagtilbuds- og Familieudvalget den 11-03-2026

Taget til efterretning.

Afbud fra Gitte Willumsen (C).

Beskrivelse af sagen

Regnskab

Tabel 1: Regnskab 2025 for bevilling 47 – Sociale overførsler

	A	B	C	D	E
Drift og anlæg (i 1.000 kr.)	Oprindeligt Budget 2025	Bevillingsændringer	Korrigeret Budget 2025	Regnskab 2025	Afvigelse (C-D)*
Centrale udgifter					
Sociale Formål	29.419	5.500	34.919	36.180	-1.261
Øvrig drift i alt	29.419	5.500	34.919	36.180	-1.261
Samlet drift	29.419	5.500	34.919	36.180	-1.261

*- angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug

I ovenstående tabel 1 fremgår regnskabsresultatet i 2025 for drift på bevilling 47 Sociale overførsler.

Det samlede regnskabsresultat i 2025 på bevilling 47 Sociale overførsler viser et merforbrug på 1,3 mio. kr. Hele bevillingen er overførsler og således udenfor servicerammen.

Ved budgetopfølgningen pr. 30. september blev der givet tillægsbevilling på 5,5 mio. kr. til at dække den observerede og forventede vækst i antallet af sager med tabt arbejdsfortjeneste. Udgifterne er dog steget mere end forventet ved budgetopfølgningen.

Merforbrug på tabt arbejdsfortjeneste på 0,7 mio. kr.

I forhold til det forventede forbrug ved budgetopfølgningen er der et merforbrug på 0,7 mio. kr. Der har været flere sager med tabt arbejdsfortjeneste end forventet ved budgetopfølgningen. Antal timer bevilget pr. sag ser ud til at ligge stabilt.

Merforbrug på merudgifter på 0,5 mio. kr.

Ved budgetopfølgningen forventedes et merforbrug på 0,3 mio. kr. Udgifterne til transport er steget mere end forventet.

Området dækker merudgifter til f.eks. transport, sondemad og medicin.

Merforbrug på hjemmetræning på 0,1 mio. kr.

Der har været et beskedent merforbrug på hjemmetræning.

Driftsoverførsler

Der overføres ikke midler mellem årene på bevillingen, da hele området ligger udenfor [servicerammen](#).

Borgerinddragelse

.

Økonomi

.

Punkt 6: 6. Orientering om tilskud fra puljen til flere pædagoger i daginstitutioner med mange børn i udsatte positioner, 2026-2028

25/32840

Resume

Ét børnehus i Silkeborg Kommune modtager 1,806 mio. kr. årligt 2026-2028 fra Undervisningsministeriets pulje til flere pædagoger i daginstitutioner med mange børn i udsatte positioner.

Indstilling

Børne- og familiechefen indstiller til Dagtilbuds- og Familieudvalget,

- at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Dagtilbuds- og Familieudvalget den 11-03-2026

Taget til efterretning.

Afbud fra Gitte Willumsen (C).

Beskrivelse af sagen

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet under Undervisningsministeriet har fordelt midlerne fra puljen til flere pædagoger i daginstitutioner med mange børn i udsatte positioner for perioden 2026-2028. Puljen har til formål at give et målrettet løft af det pædagogiske arbejde i daginstitutioner, hvor børnegruppens sociale baggrund gør, at der i højere grad er behov for nærvær og tid med det pædagogiske personale.

Puljen fordeles efter ansøgning fra kommunerne. En enhed er berettiget til tilskud, hvis den har minimum 25 % indskrevne børn, hvor forældrene modtager mindst 80 % økonomisk fripladstilskud.

I Silkeborg Kommune opfylder ét børnehus puljens krav. Idrætsbørnehuset Nørrevænget modtager således 1,8 mio. kr. årligt i perioden 2026 til 2028. Tilskuddet skal anvendes til løn- og pensionsudgifter til pædagoger eller pædagogiske assistenter. Personale, der ansættes for midlerne fra puljen, indgår ikke i opgørelsen af minimumsnormeringerne.

I den forgangne tilskudsperiode, 2023-2025, modtog fire børnehuse i Silkeborg Kommune midler fra puljen. Idrætsbørnehuset Nørrevænget fik også tilskud i den periode. De øvrige tre børnehuse opfylder ikke kriterierne for at modtage tilskud fra puljen fra 2026.

Borgerinddragelse

.

Økonomi

.

Punkt 7: 7. Drøftelse og beslutning om udmøntning af statslige midler fra finansloven for 2026 til dagtilbudsområdet

25/32807

Resume

Som følge af finansloven for 2026 forventer Silkeborg Kommune at modtage 36,4 mio. kr. i 2026 til indfasning af ny metode til opgørelse af normeringer i daginstitutioner, hvor ledere ikke længere skal indgå, samt reduktion af forældrebetaling i daginstitutioner og dagplejen.

Indstilling

Økonomichefen og Børne- og Familiechefen indstiller til Økonomiudvalget,

- at udmøntningen af 36,4 mio. kr. til dagtilbudsområdet i 2026 drøftes
- at der på baggrund af drøftelsen træffes beslutning om, om daginstitutionerne skal tildeles midler til ansættelse af mere personale fra 1. april
- at der på baggrund af drøftelsen træffes beslutning om, hvorvidt forældrebetalingsandelen skal sænkes tidligere end 1. januar 2027
- at sagen oversendes til Dagtilbuds- og Familieudvalgets orientering på udvalgets møde i marts 2026

Beslutning Dagtilbuds- og Familieudvalget den 11-03-2026

Taget til efterretning.

Afbud fra Gitte Willumsen (C).

Beslutning Økonomiudvalget den 03-03-2026

Økonomiudvalget indstiller til Byrådet

At tildeling til ansættelse af pædagogisk personale sker pr. 1. maj 2026

At forældrebetalingen nedsættes til 23,5% pr. 1. maj 2026.

Sagen suppleres med de økonomiske beregninger af forslaget.

Jan Bech-Nielsen (I) stemmer imod.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-02-2026

Økonomiudvalget besluttede, at sagen suppleres med scenarier med forskellige modeller for gradvis nedsættelse af takster samtidig med budgetbeløb til ansættelse af pædagogisk personale.

Beskrivelse af sagen

Det er med finansloven for 2026 besluttet, at ledere ikke skal indgå i opgørelsen af normeringerne i daginstitutionerne, og forældrebetalingsandelen skal sænkes til maksimalt 21,3 %. Ændringerne træder i kraft pr. 1. januar 2027.

Kommunerne modtager i 2026 midler fra staten til indfasning af ændringerne frem mod lovens ikrafttræden 1. januar 2027. Silkeborg Kommune forventer at modtage 36,4 mio. kr. i 2026.

Ledere har tidligere indgået med 85 % af deres arbejdstid i opgørelsen af normeringer. Når ledere udgår af normeringsopgørelsen, skal der ansættes mere pædagogisk personale (primært pædagoger, pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere) for at overholde loven om minimumsnormeringer i daginstitutionerne. Herudover indebærer finansloven, at forældrebetalingsandelen skal sænkes, hvilket medfører lavere kommunale indtægter fra forældrebetaling. Dette medfører en merudgift, der skal finansieres af de statslige midler.

Det er aftalt mellem KL og regeringen, at de midler, kommunerne modtager i 2026, anvendes til at ansætte mere pædagogisk personale, og at den nominelle forældrebetaling i den forbindelse ikke må stige i 2026. Regeringen og KL er

enige om, at kommunerne i videst muligt omfang sænker forældrebetalingen i løbet af 2026, og at der følges op på udviklingen i kommunernes nedsættelse af forældrebetalingen i 2026 i forbindelse med den forventede indgåelse af en økonomiaftale for 2027 medio 2026.

I løbet af 2026 skal der ansættes tilstrækkeligt med pædagogisk personale til, at de kan erstatte lederne i normeringsstatistikken fra 2027 og frem. For at erstatte lederne skal der ansættes 54 årsværk pædagogisk personale. Det anslås, at udgiften hertil udgør cirka 28,9 mio. kr. om året inkl. afledte udgifter til private institutioner, som skal have samme vilkår som de kommunale. Den anvendte gennemsnitsløn er et vægtet gennemsnit for pædagoger, pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere. De kommunale daginstitutioner skal modtage cirka 26 mio. kr. af det samlede beløb.

De 28,9 mio. kr. er udgiften for et helt år. Da der ikke ansættes nyt personale hele året i 2026 vil udgiften i 2026 afhænge af, hvornår daginstitutionerne skal ansætte personale fra. Den månedlige udgift anslås til at være ca. 2,4 mio. kr. Gives der penge til at ansætte personale fra 1. april forventes udgiften at være 21,7 mio. kr. Heraf tilfalder 19,5 mio. kr. de kommunale institutioner. Der opkræves ikke forældrebetaling, som er knap fem mio. kr., da det vil få den nominelle forældrebetaling til at stige. I stedet falder forældrebetalingsandelen fra 25 % til 24,4 %.

Jf. aftalen mellem KL og regeringen kan Silkeborg Kommune vælge at sænke forældrebetalingen i 2026. En nedsættelse af forældrebetalingen til 21,3 % i 2026 forventes at koste cirka 21,4 mio. kr. i helårsniveau. Det er inkl. lavere udgifter til søskenderabat og friplads. Den månedlige mindreindtægt for at sænke forældrebetalingen til 21,3 % er cirka 1,9 mio. kr. Da en takstsænkning kommer forældre og private tilbud til gode, gælder reglerne om tre måneders varsling af takstændringer midt i året ikke.

Hvis de 36,4 mio. kr. ikke disponeres fuldt ud til pædagogisk personale og lavere forældrebetaling i 2026, kan overskydende midler i 2026 eventuelt bruges på understøttelse af indsatser på dagtilbudsområdet eller tilføres kommunekassen. Dog under hensyn til intentionen med midlerne jf. aftalen mellem KL og regeringen.

Vurdering af økonomiske konsekvenser fra 2027 og frem

Fra 2027 forventes på nuværende tidspunkt en manglende finansiering på cirka 14 mio. kr. i Silkeborg Kommune. Det skyldes, at der i aftalen ikke gives fuld finansiering til ansættelse af ekstra personale og reduktion af forældrebetalingen. I forbindelse med budgetlægningen for 2027 laves en beregning af den forventede manglende finansiering på baggrund af de forudsætninger, der lægger til grund for budget 2027.

Det er endnu ikke besluttet mellem KL og regeringen, hvordan finansieringen til kommunerne bliver fra 2027 og frem. Tilskuddet i 2026 er givet efter antallet af 0-5 årige børn i kommunen. Andre fordelingsnøgler kan give Silkeborg Kommune et lavere tilskud og dermed en større økonomisk udfordring end de nævnte 14 mio. kr.

Herunder er udgifter og indtægter opsummeret med udgangspunktet, at der i 2026 tildeles til ansættelse af pædagogisk personale fra 1. april og forældrebetalingen ikke sænkes. Bemærk, at tilskud fra staten i 2027 og frem kan ændre sig, da det endnu ikke er besluttet mellem KL og regeringen.

Tabel 1.

	2026 (mio. kr.)	2027 og frem (mio. kr.)
Tilskud fra staten	36,4	36,4
Ansættelse af pædagogisk personale til erstatning for ledere	-21,7	-28,9
- Heraf til kommunale institutioner	-19,5	-26
- Heraf til private institutioner	-2,2	-2,9
Færre indtægter fra forældrebetaling		-21,4

Rest

14,7

-13,9

+ betyder indtægt, - betyder udgift

Punkt 8: Lukket: 8. Godkendelse af svar til Ankestyrelsen - (Lukket punkt)

26/2363

Punkt 9: 9. Godkendelse af anlægsbevilling til projektering af nyt børnehus i Virklund

26/3994

Resume

Den midlertidige institution ”Børnehuset Korshøjvej” på Korshøjvej 4 rummer ca. 100 børn fordelt på vuggestue og børnehave. Institutionen forventes at lukke i 2029, og en ny permanent institution på Korshøjvej 1-3 skal løse kapacitetsudfordringen.

I anlægsbudget 2026 er der afsat midler til etablering af et nyt børnehus i Virklund med både vuggestue, børnehave, legestue samt specialpladser.

Byrådet anmodes om frigivelse af 2,5 mio. kr. til projektering af det nye børnehus i Virklund.

Indstilling

Ejendomschefen indstiller til Dagtilbuds- og Familieudvalget,

- at orienteringen om anlægsbevilling til nyt børnehus i Virklund tages til efterretning.

Ejendomschefen indstiller til byrådet,

- at anlægsbevilling til projektering af nyt børnehus i Virklund på 2,5 mio. kr. godkendes.

Beslutning Dagtilbuds- og Familieudvalget den 11-03-2026

Taget til efterretning.

Afbud fra Gitte Willumsen (C).

Beskrivelse af sagen

Den midlertidige institution ”Børnehuset Korshøjvej” på Korshøjvej 4 rummer ca. 100 børn fordelt på vuggestue og børnehave. Institutionen er opført som midlertidigt modulbyggeri i 2023. Byggeriet og grundens størrelse egner sig ikke til udbygning. Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på møde 22. oktober 2024, at en permanent og langsigtet løsning skal etableres på kommunens areal Korshøjvej 1-3. Den midlertidige institution forventes at lukke i 2029 og holdes i drift frem til, at den nye institution er klar til ibrugtagning.

Ud fra dagtilbudsprognosen for 2025 forventes, at der er behov for 133 pladser samt en legestue til dagplejen. Der er afsat budget til 25 specialpædagogiske indsatspladser. Den endelige kapacitet fastlægges på baggrund af den kommende dagtilbudsprognose.

I anlægsbudget 2026 er der afsat 66,5 mio. kr. til en ny daginstitution inkl. specialpladser. Principper for udbygning af specialpladser på dagtilbudsområdet er vedtaget af det tidligere Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalg på mødet 13. maj 2024.

Ejendomsstaben anmoder om, at der frigives 2,5 mio. kr. til projektering af en ny institution.

Projekteringsbevillingen benyttes til at afdække mulighederne for at etablere en ny permanent daginstitution. I anlægsbudget for 2026 er besluttet at udbygge specialpladser i Virklund og Skægkær. Der udarbejdes et funktionsprogram for specialpladser, som skal ligge til grund for specialpladser i de to nye børnehuse i Virklund og Skægkær.

Funktionsprogrammet for specialpladser forventes behandlet af Dagtilbuds- og Familieudvalget, således det kan indgå i programmeringen af det nye børnehus i Virklund.

Borgerinddragelse

.

Økonomi

Økonomistaben oplyser, at anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. til projektering af et nyt børnehus i Virklund kan gives på bevilling 12 Kommunale Ejendomme med rådighedsbeløb inden for budgettets rammer i 2026.

Punkt 10: 10. Godkendelse af ramme for fremtidig kørsel til SFO

26/2074

Resume

I forbindelse med ændring af barnets lov m.m. er det med virkning fra 1. september 2025 ikke længere lovligt for kommunerne at yde hjælp i form af såkaldte leverandørbevillinger til familier, der har et barn med handicap eller langvarig sygdom.

Lovændringen har blandt andet betydning for Børne- og Familieafdelingens anvendelse af leverandørbevillinger til SFO-kørsel, som hvis betingelserne i øvrigt er opfyldt, udføres af enten Dybkær Specialskole eller af privat leverandør gennem Skoleafdelingens kørselskontor.

En leverandørbevilling betyder, at kommunen afregner direkte med en kommunal leverandør eller ekstern virksomhed, så familien ikke skal håndtere det økonomiske mellemværende om en bevilling, f.eks. en kørsel til og fra SFO.

Udvalget skal godkende en løsning, som lever op til de nye regler, hvor forvaltningen anbefaler løsningsforslag 1 om omlægning af SFO-kørsel til skolekørsel som fremtidig ramme for håndtering af kørselsbehov til familier, der har et barn med handicap eller langvarig sygdom.

Indstilling

Børne- og familiechefen og skolechefen indstiller til Dagtilbuds- og Familieudvalget og Skoleudvalget,

- at løsningsforslag 1 som ramme for fremtidig kørsel til SFO godkendes.

Beslutning Dagtilbuds- og Familieudvalget den 11-03-2026

Godkendt.

Udvalget ønsker samtidig et fokus på den fremadrettede håndtering af ferieperioder.

Afbud fra Gitte Willumsen (C).

Beskrivelse af sagen

Lovændring og leverandørbevilling

Med virkning fra 1. september 2025 er barnets lov med tilhørende bekendtgørelse om tilskud til pasning af børn og unge med handicap eller langvarig sygdom ændret.

Lovændringen har blandt andet betydning for Børne- og Familieafdelingens anvendelse af leverandørbevillinger til SFO-kørsel, som hvis betingelserne i øvrigt er opfyldt, udføres af enten Dybkær Specialskole eller af privat leverandør gennem Skoleafdelingens kørselskontor.

Ændringen betyder, at kommunen ikke længere lovligt kan yde tilskud til familier i form af en leverandørbevilling. En leverandørbevilling betyder, at kommunen afregner direkte med en kommunal leverandør eller ekstern virksomhed, så familien ikke skal håndtere det økonomiske mellemværende om en bevilling.

Der er typisk anvendt leverandørbevillinger til f.eks. medicin, bleer og befordring. Leverandørbevillinger har den fordel, at der kan anvendes de økonomisk mest fordelagtige leverandører, der typisk vælges efter udbud eller lignende. I forhold til befordring sikres det desuden, at den samlede kørsel planlægges og udføres så trygt og effektivt som muligt.

I dag håndterer Silkeborg Kommune som udgangspunkt reglerne sådan, at Skoleafdelingen bevilliger skolekørsel til og fra undervisning, mens Børne- og Familieafdelingen bevilliger kørsel til og fra (morgen)SFO for de omfattede børn. Kørslen har dog i praksis været planlagt og udført af Skoleafdelingens leverandører eller af Dybkær Specialskole for deres elever.

Denne praksis medfører en udgift for bevilling 91 Skoler for kørsel til og fra undervisning og en udgift for bevilling 45 Børn og Unge med særlige behov for SFO-kørsel.

Løsningsforslag

Forvaltningen vurderer, at der er to relevante løsningsforslag og anbefaler udvalget at godkende løsningsforslag 1 som fremtidig ramme for håndtering af kørselsbehov til familier, der har et barn med handicap eller langvarig sygdom.

Løsningsforslag 1 om omlægning af SFO-kørsel til skolekørsel

Nuværende praksis ændres til at omlægge SFO-kørsel til skolekørsel, når omlægningen ikke udløser en ekstra kørsel, og når eleven er berettiget til kørsel til og fra undervisning.

Det betyder, at alle elever – også elever, der benytter SFO – udelukkende vil modtage kørsel som skolekørsel. Eleven og forældre er sikret en velkendt og tryk transport af eleven. Forslaget fremsættes med baggrund i vejledning fra KL.

Forvaltningen bemærker, at det ikke vil være lovligt at benytte skolekørsel i skolernes ferier, hvor familierne uanset vil modtage et økonomisk tilskud og selv arrangere og afholde udgiften til kørsel fremover med baggrund i de nye regler.

Løsningsforslag 2 om udbredelse af ordning med udbetaling af kontante tilskud

Forældre får udbetalt et kontant tilskud – hvis betingelserne i øvrigt er opfyldte – der helt eller delvist dækker udgiften til kørsel til og fra SFO. Familierne arrangerer selv SFO-kørsel i skoleperioder og -ferier med baggrund i de nye regler. Elever, der gør brug af skolekørsel om morgenen og forældrearrangeret taxakørsel hjem fra SFO, vil opleve to forskellige leverandører af kørsler. Udbetalte tilskud skal administreres og kan medføre krav om tilbagebetaling, hvis tilskud ikke bruges til SFO-kørsel, f.eks. pga. elevens sygdom eller fri.

Øvrigt

12. juni 2023 godkendte Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget et serviceniveau for befording af elever til og fra special- og modtageklasser. Som udgangspunkt forventes det ikke at lovændringen eller godkendelse af løsningsforslag giver anledning til ændring af serviceniveau.

Borgerinddragelse

Dagsordenspunktet sendes til orientering i Handicaprådet.

Økonomi

Løsningsforslagenes afledte økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser præsenteres herunder:

Løsningsforslag 1

Udgiften skal afholdes på bevilling 91 Skoler og ikke som nu delvist på bevilling 45 Børn og unge med særlige behov. Løsningen medfører en merudgift på bevilling 91 Skoler, og en mindreudgift på bevilling 45 Børn og unge med særlige behov. Det skal understreges, at der ikke er 50 % statsrefusion på skolekørsel i modsætning til kompensationsydelse (SFO-kørsel) efter de tidligere regler. Løsningsforslaget vil derfor forventeligt medføre en merudgift for Silkeborg Kommune på ca. 2 mio. kr. årligt. Den skønnede merudgift drøftes i forbindelse med en kommende budgetopfølgning, herunder behov for flytning af budget mellem bevillingerne.

Løsningsforslag 2

Udgiften afholdes som i dag af bevilling 45 Børn og unge med særlige behov. Det må forventes, at udgiften til befordring vil øges i forhold til i dag, da forældrene typisk ikke vil kunne købe taxabefordring eller lignende til samme pris, som kommunen har opnået ved udbud eller brug af egen leverandør. Kommunen opnår 50 % statsrefusion for de kompensationsberettigende udgifter til SFO-kørsel. Den forventede merudgift estimeres og drøftes i forbindelse med en kommende budgetopfølgning.

Punkt 11: 11. Til orientering - DFU-møde 11.3.26

25/33266

Resume

.

Indstilling

.

Beslutning Dagtilbuds- og Familieudvalget den 11-03-2026

Taget til efterretning.

Afbud fra Gitte Willumsen (C).

Beskrivelse af sagen

- De nye 0-2 års pladser i Sejs distrikt (én vuggestueplads i Kløverhuset i Laven) er forsinket. Forventet ibrugtagning 1. januar 2027.
- Orientering om Solbo
- Orientering om Styrket kommunal indsats for unge med rusmiddelproblemer, herunder opioider

Borgerinddragelse

.

Økonomi

.

Punkt 12: 12. Underskriftsside - DFU-møde 11.3.26

25/33266

Beslutning Dagtilbuds- og Familieudvalget den 11-03-2026

..

Afbud fra Gitte Willumsen (C).