

REFERAT Dagtilbuds- og Familieudvalget d. 13-05-2026

Mødedato Onsdag d. 13. maj 2026 kl. 08:30

Mødested Sal D

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

Indholdsfortegnelse

1. Godkendelse af dagsorden - ekstraordinært DFU-møde 13.5.26.....	3
2. Drøftelse og beslutning om udvalgets input til kapacitetsbehov affødt af dagtilbudsprognosen til	4
3. Til orientering - ekstraordinært DFU-møde 13.5.26.....	6
4. Underskriftsside - ekstraordinært DFU-møde 13.5.26.....	7

Punkt 1: 1. Godkendelse af dagsorden - ekstraordinært DFU-møde 13.5.26

25/33266

Beslutning Dagtilbuds- og Familieudvalget den 13-05-2026

Punkt 2 genbehandles på kommende møde.

Dagsorden godkendt.

Ragnar Dixen (I) og Signe Haahr Lindegaard (Ø) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 2: 2. Drøftelse og beslutning om udvalgets input til kapacitetsbehov affødt af dagtilbudsprognosen til anlæg 2027 og overslagsår

26/10223

Resume

Dagtilbuds- og Familieudvalget skal drøfte og beslutte input til kapacitetsbehov affødt af dagtilbudsprognosen til anlægsbudget 2027 og overslagsår på dagpleje-, dagtilbuds- og familieområdet.

Økonomiudvalget har 7. april 2026 besluttet, at Økonomiudvalget udarbejder et anlægsbudget (bruttoanlægsudgifter ekskl. Ældreboliger samt deponering) på maksimalt 375 mio. kr. årligt i 2027-2030, hvilket svarer til en reduktion på 110,7 mio. kr. i forhold til det nuværende bruttoanlægsniveau i 2027.

Afledt heraf er der som udgangspunkt ikke plads til nye anlæg i budget 2027 medmindre, at eksisterende anlæg skubbes eller udgår.

På de prognoseafhængige områder er der foretaget justeringer i input til anlægsbudgettet for 2027, så de anlægsbehov, der beskrives i bilag, som eftersendes, imødekommer småbørnsudviklingen i prognose 2026.

Indstilling

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

- at input til anlægsbudget 2027 og overslagsår drøftes og besluttet.

Beslutning Dagtilbuds- og Familieudvalget den 13-05-2026

Udvalget drøftede det fremlagte oplæg indledningsvist. Punktet genbehandles på kommende møde.

Udvalget ønsker ikke, at ladcykler til dagplejen udgår.

Signe Haahr Lindegaard (Ø) deltog ikke i sagens behandling.

Beskrivelse af sagen

Økonomiudvalget har 7. april 2026 besluttet at udarbejde et bruttoanlægsbudget for 2027 på maksimalt 375 mio. kr. med henblik på at sikre strukturel balance i kommunens økonomi.

Det nuværende bruttoanlægsbudget for 2027 er 485,7 mio. kr. svarende til ca. 110,7 mio. kr. over målet.

Det betyder, at drøftelserne af anlægsbudgettet for 2027 i Økonomiudvalget tager udgangspunkt i det eksisterende anlægsbudget, jf. bilag 2. Hvis Økonomiudvalgets mål skal nås, er der desuden ikke plads til nye anlæg i budgettet medmindre, at eksisterende anlæg skubbes eller udgår.

Proces for anlægsbudgettering

Økonomiudvalget drøfter det samlede materiale til anlægsbudgettet 1. gang 19. maj 2026.

Herefter behandler Økonomiudvalget materialet som koordinerende udvalg ultimo juni 2026 med henblik på godkendelse af udkast til anlægsbudget til byrådets 1. behandling af budgettet i august 2026.

Anlægsbehov inden for Børne- og Familieområdet

Se bilag 1 for behovsbeskrivelser, der indgår i oplæg til budget 2027 på Børne- og Familieområdet samt bilag 2 for anlægsoversigt fra budget 2026.

På baggrund af prognose 2026, forventes det, at følgende behovsområder indgår i Ejendommens bidrag til anlægsbudgetprocessen 2027 på Børne- og Familieområdet, jf. også bilag 1:

- Ny daginstitution i Skægkær (tilpasning af periodisering)
- Eriksborg ny daginstitution (-20,5 mio. kr. pga. tilpasning af antal pladser fra 200 til 155 samt fremrykning af projektet med ét år, så daginstitutionen ibrugtages i 2031)
- Ny daginstitution i Kjellerup (udskydelse med ét år, så det passer med forventet ibrugtagning i 2031)
- Ny daginstitution i Virklund (tilpasning af periodisering)
- Aarhusbakken-Midtbyen (oplæg til analyse af kapaciteten)

Med disse justeringer forventes det, at den planlagte kapacitet vil rumme småbørnsudviklingen, jf. prognose 2026. Se bilag 3 for oversigt over forslag med justeringer.

Derudover indgår også igangsatte projekter (projekteringsbevilling eller anlægsbevilling frigivet) samt de to puljer til henholdsvis mindre anlægsarbejder og fleksibel kapacitetstilpasning. For sidstnævnte pulje er der angivet et årligt behov for 2,5 mio. kr.

Følgende bidrag fra B2026 udgår:

- Naturbusser
- Større renoveringer og moderniseringer af daginstitutioner og udearealer
- Ladcykler til dagplejen

Bevilling til Resenbro, udearealer m.v. flyttes til området for Kommunale Ejendomme.

Bilag eftersendes.

Borgerinddragelse

.

Økonomi

.

Bilag

Bilag 1 - Bilag 1. Behov til anlægsbudget 2027. Dagpleje og daginstitutioner.pdf

Bilag 2 - Bilag 2 anlægsoversigt 2027-2036 fra budget 2026 på Børne- og Familieområdet.pdf

Bilag 3 - Bilag 3 Forslag til justeringer i anlægsbudget 2027 på Børne- og Familieområdet.pdf

Punkt 3: 3. Til orientering - ekstraordinært DFU-møde 13.5.26

25/33266

Beslutning Dagtilbuds- og Familieudvalget den 13-05-2026

Signe Haahr Lindegaard (Ø) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 4: 4. Underskriftsside - ekstraordinært DFU-møde 13.5.26

25/33266