

REFERAT Børne- og Familieudvalget d. 12-05-2026

Mødedato Tirsdag d. 12. maj 2026 kl. 13:00

Mødested Asylgade 22, Mødelokale 4

Mødedeltagere Casper Søe-Larsen (I), Annika Frøkjær Kanstrup (V), Per Skovmose
(C), Peter Uno Andersen (A), Michael Riber Jørgensen (Ø)

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
Henvendelse fra politiker Michael Riber Jørgensen.....	5
Anlægsbevilling - Dagtilbud legepladspulje.....	6
Sjørring Børnehus- til- og ombygning - tillægsbevilling til anlægsbevilling.....	8
Thisted Kommunes Fælleselevråd.....	12
Sammen om Skolen - Godkendelse af kommissorium.....	14
Budget 2027-(2030) Børne og Familieudvalget.....	16
Budgetopfølgning pr. 31.03.2026.....	18
Initiativer i forlængelse af budgetopfølgning pr. 31.03.2026.....	21
Underskriftsark.....	24

Punkt 58: Godkendelse af dagsorden

00.22.04-P35-1-26

Sagstema

Godkendelse af dagsorden til dagens møde i Børne- og Familieudvalget.

Redegørelse

Ifølge forretningsordenen skal dagsorden godkendes som første punkt på dagsordenen.

Politikker, Strategier og Planer

Intet at bemærke.

Retsgrundlag

Forretningsordenen for De stående udvalg i Thisted Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 12. maj 2026

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 59: Meddelelser

00.22.04-P35-1-26

Sagstema

Meddelelser fra:

1.Udvalgsformand

- Drøftelse af møde med de faglige organisationer.

2.Øvrige udvalgsmedlemmer

3.Forvaltningen

Spørgsmål fra Per Skovmose vedr. afskaffelsen af Skolekoncerter.

Beslutning

Møde med de faglige organisationer drøftet.

Deltidspladser i dagtilbud ønskes drøftet på næste møde.

Skolekoncerter drøftet - Per Skovmose ønsker en sag på dagsordenen.

Forvaltningen orienterede om forflytninger på skoleområdet.

Punkt 60: Henvendelse fra politiker Michael Riber Jørgensen

00.22.04-P35-1-26

Sagstema

Henvendelse fra politiker Michael Riber Jørgensen den 15. april 2026, der ønsker følgende på BFU:

"Orientering om konsekvenserne af flytning af ergo- og fysioterapi for børn med særlige behov fra Handicap og Socialpsykiatri til Børne- og Familierådgivningen."

Børne- og Familierådgivningschef Trine Ritter deltager i møder.

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at henvendelsen drøftes.

Beslutning

Drøftet.

Punkt 61: Anlægsbevilling - Dagtilbud legepladspulje

00.30.08-P19-1-25

Sagstema

Frigivelse af rådighedsbeløb - Dagtilbud legepladspulje.

Redegørelse

I forbindelse med budgetforliget for 2026 blev der afsat en anlægspulje på 200.000 kr. til medfinansiering af legepladser i kommunale dagtilbud.

Undervisning og dagtilbud søger hermed puljen frigivet, så der kan igangsættes renovering af legepladserne i de kommunale dagtilbud.

Det generelle vedligehold af daginstitutionernes legepladser omfatter løbende vedligehold, der har til formål at sikre tidssvarende, funktionelle og forsvarlige fysiske rammer for børn og medarbejdere. Vedligeholdelsesopgaverne omfatter blandt andet reparation og udskiftning af slidte dele på legepladserne.

Følgende projekter er i pipeline:

Kathøj Børnehus: Nye legepladsredskaber - Kathøj har på grund af skadedyrsudfordringer fået fjernet alle deres husdyr og dyrehold, hvilket tidligere har været en stor del af institutionens DNA. Legepladsen bærer nu præg af, at fodrehuse og samværspladser for børn og dyr er væk og derfor skal indrettes på ny.

Generelt vedligehold: Daginstitutionernes legepladser er generelt præget af slid som følge af daglig brug samt alderen på de eksisterende legeredskaber. Midler fra anlægspuljen foreslås anvendt til generelt vedligehold og mindre renoveringer på tværs af de kommunale dagtilbud, herunder udskiftning og reparation af nedslidte redskaber samt forbedring af sikkerhed og funktionalitet på legepladserne. Indsatserne prioriteres ud fra institutionernes aktuelle behov med henblik på at sikre trygge, inspirerende og tidssvarende lege- og læringsmiljøer for børnene.

Indsatserne prioriteres ud fra en samlet vurdering af legepladsernes stand, sikkerhedsmæssige forhold samt hensynet til et sundt og trygt lege- og læringsmiljø. Det løbende vedligehold er samtidig et væsentligt redskab til at forebygge større og mere omkostningstunge renoveringsbehov på længere sigt.

Politikker, Strategier og Planer

Sagen tager afsæt i Strategi for Børne- og Ungeliv Thy og i sundhedsstrategien Sund Sammen, som begge vægter trivsel, fællesskaber og sunde hverdagsrammer for børn.

Legepladser understøtter fokus på leg, bevægelse og relationer som er centrale for børns udvikling og sundhed.

Investeringen bidrager til tidlig forebyggelse ved at fremme fysisk aktivitet, mental trivsel og sociale fællesskaber i det almene børneliv.

Projektet understøtter begge strategiers fokus på at skabe sunde valg og attraktive nærmiljøer tæt på børnenes hverdag.

Retsgrundlag

Thisted Kommunes økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

I budget 2026 er der på investeringsoversigten i 2026 afsat 200.000 kr. (rådighedsbeløb) på XA-1172 Dagtilbud legepladser - Pulje.

Beløbet søges frigivet, og der søges om en anlægsudgiftsbevilling til Dagtilbud - legepladser i 2026.

Center for Økonomi og HR's (CØH) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:	Nej.
Påvirkning renter og afdrag:	Nej.
Påvirkning anlægsrammen:	Ingen, da forbruget er medregnet i rammen.
Afledte driftsudgifter:	Ingen
Fremadrettede driftsbesparelser:	Ingen.
Øvrige bemærkninger:	Ingen.

Andre konsekvenser

Administrative konsekvenser:

Prioritering og beslutning vedrørende legepladsrenoveringen vurderes at andrage 10-15 administrative timer.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 12. maj 2026

Økonomiudvalget den 20. maj 2026

Kommunalbestyrelsen den 27. maj 2026

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at der gives en anlægsudgiftsbevilling (rådighedsbeløb) på 200.000 kr. til Dagtilbud legepladser - 2026 finansieret af rådighedsbeløbet på XA-1172 Dagtilbud legepladser - Pulje.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Punkt 62: Sjørring Børnehus- til- og ombygning - tillægsbevilling til anlægsbevilling

00.30.08-P19-1-25

Sagstema

Etablering af til- og ombygning til Sjørring Børnehus. Tillægsbevilling til anlægsbevilling.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen vedtog på deres møde den 26. november 2025, at frigive rådighedsbeløbet til en tilbygning til Sjørring Børnehus på 2,5 mio. kr.

Det viser sig efterfølgende, at udgifterne bliver væsentlig større end forventet, hvis byggeriet skal imødekomme de udfordringer børnehuset oplever som følge af stigende lokal tilslutning til dagtilbuddet.

Sjørring Børnehus har siden 2022 været udfordret på plads. Nedenstående tabel viser, hvordan antallet af børn over årene har været stigende:

År	Antal børn passet i Sjørring Børnehus
2026*	89
2025	90
2024	86
2023	79
2022	74

*Antal børn der på nuværende tidspunkt forventes at skulle passes. Der vil hen over året kunne komme ændringer i det reelle antal.

På bilag 1 ses en mere detaljeret oversigt over antallet af indmeldte børn i børnehave/vuggestue og samlet for Sjørring Børnehus i perioden 2022-2026.

Sjørring Børnehus er en af de daginstitutioner i Thisted Kommune, hvor børnene gennemsnitligt har færrest m² til rådighed. Samtidigt er rammerne udfordrede i forhold de personalemæssige faciliteter.

Der er udarbejdet to overslag over projektet:

Forslag 1 til 7,5 mio. kr.: I forslag 1 får børnehuset flere m² til rådighed, og personalefaciliteterne opjusteres.

Forslag 2 til 5,5 mio. kr.: I forslag 2 får børnehuset flere m² til rådighed, men der vil herefter stadig henstå udfordringer i forhold til personalefaciliteterne, og der vil på sigt skulle arbejdes med personalefaciliteterne i børnehuset.

Forvaltningen anbefaler forslag 2, idet der kan anvises finansiering fra rådighedsbeløb - udviklingspuljen på skoleområdet i 2027. Forslaget er vedhæftet som bilag 2.

Projektet vil forløbe over perioden 2026-2027, der søges derfor en tillægsbevilling på 3,0 mio. kr. til ombygningen i 2027. Tillægsbevillingen søges finansieret af det afsatte anlægsrådighedsbeløb i 2027 på investeringsoversigten i overslagsårene 2026-2029 fra udviklingspuljen på skoleområdet.

Politikker, Strategier og Planer

Intet at bemærke.

Retsgrundlag

Thisted Kommunes økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Ved valg af forslag 2 vedr. tilbygning til Sjørring Børnehus, er der en merudgift på 3,0 mio. kr.

I budget 2026-2029 er der på investeringsoversigten i 2027 afsat et rådighedsbeløb 3,8 mio. kr. til XA-1170 Skoleområdet - Udviklingspulje.

Merudgiften til tilbygning af Sjørring Børnehus søges finansieret af dette rådighedsbeløb i 2027.

Der søges derfor om en tillægsbevilling til anlægsudgiftsbevillingen (rådighedsbeløb) på 3,0 mio. kr. til XA-1169 Sjørring Børnehus - Tilbygning i 2027, som finansieres af rådighedsbeløbet på XA-1170 Skoleområdet - Udviklingspulje.

Center for Økonomi og HR's (CØH) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:	Nej.
Påvirkning renter og afdrag:	Nej.
Påvirkning anlægsrammen:	Nej.
Afledte driftsudgifter:	Ikke opgjort.
Fremadrettede driftsbesparelser:	Ingen.
Øvrige bemærkninger:	Ingen.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 8. april 2026

Børne- og Familieudvalget den 14. april 2026

Økonomiudvalget den 22. april 2026

Kommunalbestyrelsen den 28. april 2026

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at der gives en tillægsbevilling i 2027 på 3,0 mio. kr. til anlægsudgiftsbevillingen (rådighedsbeløb) XA-1169 Sjørring Børnehus - Tilbygning, finansieret af anlægsrådighedsbeløbet på XA-1170 Skoleområdet - Udviklingspulje.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, den 8. april 2026, punkt 12:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, den 14. april 2026, punkt 51:

Udsat med henblik på at finde alternativ finansiering til forslag 1.

Sagen genoptages på Børne- og Familieudvalget den 12. maj 2026

Forvaltningen har efter sidste møde undersøgt muligheden for alternativ finansiering af projektet.

I den forbindelse har forvaltningen været i dialog med Drifts- og Anlægsafdelingen.

Her er man indstillet på at udskyde eller omprioritere vedligeholdelsesprojekter på skole- og dagtilbudsområdet, så det er muligt at afsætte midler fra ejendomsvedligeholdelsepuljen (XA-1107) til formålet i 2027.

Der fremlægges derfor 2 mulige finansieringsmodeller til realisering af tilbygningen ved Sjørring Børnehus.

Model 1 - Med denne model vil det være muligt at gennemføre forslag 1 som beskrevet tidligere i sagen.

XA-1169 Sjørring Børnehus - Tilbygning (beløbet er frigivet)	2,5 mio. kr.
XA-1170 Skoleområdet - Udviklingspulje (rådighedsbeløb, på investeringsoversigten i 2027)	3,0 mio. kr.
XA-1107 Ejendomsvedligeholdelsepulje - Pulje (rådighedsbeløb, på investeringsoversigten i 2027)	2,0 mio. kr.
I ALT	7,5 mio. kr.

Model 2 - Med denne model vil det være muligt at gennemføre forslag 2 som beskrevet tidligere i sagen.

XA-1169 Sjørring Børnehus - Tilbygning (beløbet er frigivet)	2,5 mio. kr.
XA-1170 Skoleområdet - Udviklingspulje (rådighedsbeløb, på investeringsoversigten i 2027)	2,0 mio. kr.
XA-1107 Ejendomsvedligeholdelse - Pulje (rådighedsbeløb, på investeringsoversigten i 2027)	1,0 mio. kr.
I ALT	5,5 mio. kr.

Da XA-1107 Ejendomsvedligeholdelse - Pulje ligger på Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets område, vil sagen skulle behandles her, hvis Børne- og Familieudvalget vælger at gå videre med en af de foreslåede modeller.

Økonomiske konsekvenser:

Ved valg af forslag 2 er udgiften på 5,5 mio.kr., som foreslås finansieret, som beskrevet under model 2, hvoraf der i 2026 er givet anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. til projektet.

Der søges derfor i 2027 om tillægsbevilling på 3,0 mio. kr. til XA-1169 Sjørring Børnehus - Tilbygning, som finansieres af rådighedsbeløbene på henholdsvis på XA-1170 Skoleområdet - Udviklingspulje med 2,0 mio. kr. og med 1,0 mio. kr. fra XA-1107 Ejendomsvedligeholdelse - Pulje.

Center for Økonomi og HR's (CØH) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:	Nej.
Påvirkning renter og afdrag:	Nej.

Påvirkning anlægsrammen:	Nej.
Afledte driftsudgifter:	Ikke opgjort.
Fremadrettede driftsbesparelser:	Ingen.
Øvrige bemærkninger:	Ingen.

Høring og sagsgang:

Direktionen den 5. maj 2026
Børne- og Familieudvalget den 12. maj 2026
Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 9. juni 2026
Økonomiudvalget den 17. juni 2026
Kommunalbestyrelsen den 24. juni 2026

Indstilling:

Forvaltningen indstiller følgende:

1. Forvaltningen indstiller forslag 2, som finansieret i model 2
2. Der gives en tillægsbevilling (rådighedsbeløb) i 2027 på 3,0 mio. kr. til XA-1169 Sjørring Børnehus - Tilbygning finansieret af rådighedsbeløbene på henholdsvis på XA-1170 Skoleområdet - Udviklingspulje med 2,0 mio. kr. og med 1,0 mio. kr. fra XA-1107 Ejendomsvedligeholdelse - Pulje.

Beslutning fra Direktionen, den 5. maj 2026, punkt 8:

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Udsat med henblik på at finde fuld finansiering til model 1 ved budgetlægningen for 2027.

Per Skovmose undlader at stemme.

Bilag

Bilag 1 - Indmeldte børn i Sjørring Børnehus 2022-2026.

Bilag 2 - Sjørring Børnehus - Til- og ombygning.

Punkt 63: Thisted Kommunes Fælleselevråd

17.00.35-A00-2-18

Sagstema

Dialog mellem medlemmer af Fælleselevrådets bestyrelse og Børne- og Familieudvalget omkring skoleårets arbejde i Fælleselevrådet.

Redegørelse

Thisted Kommune har siden 2015 haft et fælleselevråd på tværs af de 14 folkeskoler, hvilket bl.a. bidrager til direkte elevinvolvering i udviklingen af kommunens skolepolitik.

I samarbejde med Danske Skoleelever har Thisted Kommune udviklet en lokal model for et fælleselevråd, som skal styrke grundskoleelevernes stemme samt give mulighed for større inddragelse og demokratisk deltagelse.

Årets arbejde i Fælleselevrådet startede op i samarbejde med to repræsentanter fra Danske Skoleelever, hvor Fælleselevrådets muligheder samt, hvordan man bliver en god fælleselevrådsrepræsentant, blev tematiseret.

Traditionen tro valgte Fælleselevrådet et tema, som man ønskede at arbejde med i løbet af skoleåret. Følgende emner blev foreslået og sat til afstemning:

- Arrangementer (på tværs af skolerne og internt på skolerne)
- Bedre sprog (snakke pænere til hinanden)
- Elevernes trivsel
- Læring (sjovere og mere spændende læring i timerne)
- Fysiske rammer

Mærkesagen 'Arrangementer' fik størst opbakning. Det har resulteret i, at Fælleselevrådet har gennemarbejdet et forslag til forvaltningen og skoleledergruppen om, at der i skoleåret 2026/2027 planlægges en valgfagsdag for 7. årgang. Her mødes skolerne til en faglig dag, hvor eleverne fra de syv overbygningsskoler samles fire forskellige steder med udgangspunkt i den enkelte elevs obligatoriske valgfag.

Ud over arbejdet med mærkesagen har Fælleselevrådet bidraget til Undervisningsafdelingens arbejde med:

- Inviterende praksis – hvordan laver vi den bedste skole for alle?
- Indretning af klasselokaler
- Ungdomsskolens nye profil
- Skolernes ferieplan 2027/2028

Repræsentanter fra Fælleselevrådet samt SSP- og Forebyggelseskonsulent Jack Soleng deltager i dette punkt kl. 13.30.

Politikker, Strategier og Planer

Intet at bemærke.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om elevråd i folkeskolen, BEK nr. 695 af 23. juni 2014, Undervisningsministeriet. Folkeskoleloven.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 12. maj 2026

Indstilling

Forvaltningen indstiller sagen til drøftelse.

Beslutning

Drøftet.

Punkt 64: Sammen om Skolen - Godkendelse af kommissorium

17.01.00-A00-2-26

Sagstema

Sammen om skolen - Etablering af lokalt "Sammen om skolen" i Thisted kommune. Godkendelse af kommissorium for samarbejdet og for den fremadrettede mødefrekvens.

Redegørelse

"**Sammen om skolen**" er et nationalt forankret initiativ, der udspringer af et fælles landspolitisk ønske om at styrke folkeskolen gennem øget dialog, tillid og samarbejde mellem folkeskolens centrale og lokale parter. Initiativet understøtter nationalt af folkeskolens parter, herunder KL, Danmarks Lærerforening, Skolelederforeningen, BUPL, Skole og Forældre samt andre relevante organisationer, og ses som et redskab til at omsætte nationale ambitioner til lokal praksis.

Partnerskaberne "Sammen om skolen" er etableret eller under etablering i en stor del af landets kommuner og fungerer som et lokalt dialogforum, hvor politiske, ledelsesmæssige og fagprofessionelle aktører i fællesskab drøfter skolens udfordringer og udviklingsmuligheder. Erfaringer viser, at sådanne dialogbaserede samarbejder bidrager til et større fælles ejerskab, bedre forankring af beslutninger og et styrket lokalt råderum i skoleudviklingen.

Etableringen af et lokalt "Sammen om skolen"-partnerskab i Thisted Kommune vil dermed ske i direkte forlængelse af de nationale intentioner om at styrke folkeskolen gennem et tættere og mere forpligtende samarbejde mellem parterne. Partnerskabet kan fungere som en lokal ramme for at omsætte det nationale kvalitetsprogram for folkeskolen til konkrete indsatser og prioriteringer, der tager afsæt i Thisted Kommunes lokale forhold og behov.

Samtidig understøtter partnerskabet den bredere landspolitiske bevægelse i retning af øget tillid, færre detailkrav og større fælles ansvar for skolens udvikling. Gennem systematisk dialog og samskabelse kan Thisted Kommune bidrage aktivt til den nationale dagsorden om en stærk, inkluderende og professionelt funderet folkeskole – med tydelig lokal forankring og sammenhæng til kommunens børne- og ungestrategi.

I Thisted Kommune danner Børne- og Familieudvalgets fem politiske pejlemærker for perioden 2026-2029 grundlag for partnerskabet "Sammen om skolen"

Partnerskabet - "Sammen om skolen" i Thisted Kommune vil blive baseret på følgende fælles principper:

- Elevernes skole i centrum
- Praksisnær understøttelse
- Åbenhed og transparens
- Fælles ansvar for resultater

Deltagerkredsen i det lokale partnerskab foreslås sammensat på følgende måde:

- 2 repræsentanter for Fælles Elevråd i Thisted Kommune
- 2 repræsentanter for Skole og Forældre – Thisted afdeling eller Skolebestyrelserne på folkeskolerne i Thisted Kommune
- 1 repræsentant for BUPL
- 1 repræsentant for Danmarks Lærerforening.
- 1 repræsentant for FOA.
- 1 repræsentanter for Skolelederforeningen
- 2 repræsentanter for Børne- og Familieudvalget
- Chef for Undervisning og Dagtilbud

- Direktør for Børn og Familie

Denne sammensætning afspejler det brede partnerskab kendt fra det nationale "Sammen om Skolen".

Udkast til et Kommissorium til partnerskabet "Sammen om skolen" udleveres på mødet.

Børne- og Familieudvalget modtager en årlig status samt anbefalinger fra partnerskabet "Sammen om skolen". Udvalget er den formelle beslutningstager i forhold til politiske retninger, prioriteringer og implementering.

På årets sidste møde i Børne- og Familieudvalget evalueres partnerskabets arbejde med fokus på målopfyldelse og forbedringsmuligheder. Temaer for partnerskabets arbejde det kommende skoleår fastlægges, og fokusområder for skolernes arbejde i det kommende skoleår beslutes.

Politikker, Strategier og Planer

"Sammen om skolen" forankres i Thisted Kommunes børne- og unge-strategi og omsætter de landspolitiske ambitioner om bedre trivsel og faglighed til lokale prioriteringer.

Samarbejdet understøtter kommunens politikker om stærke børnefællesskaber, tidlig indsats og fælles ansvar for alle børns læring og udvikling.

Gennem fælles strategisk retning styrkes samspillet mellem politiske målsætninger, skolepraksis og tværfaglige indsatser. Aftaler, planer og udviklingsmål koordineres, så de bidrager til en sammenhængende og bæredygtig skoleudvikling i kommunen.

Dermed skabes et lokalt afsæt for national retning – med plads til Thisted Kommunes særlige kendetegn og styrker.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Etablering af samarbejdet "Sammen om skolen" vil kræve mellem 50-60 administrative timer pr. møde, idet der på hvert møde, deltager otte repræsentanter for administrationen, skolerne eller de faglige organisationer. Såfremt der er deltagelse af øvrige faggrupper, vil de administrative konsekvenser blive højere.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 12. maj 2026

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at

1. Partnerskabet - "Sammen om skolen" etableres i Thisted Kommune
2. Udkast til kommissorium godkendes

Beslutning

Ad 1. Godkendt.

Ad 2. Udsat til næste møde

Punkt 65: Budget 2027-(2030) Børne og Familieudvalget

00.30.00-A00-2-25

Sagstema

Budgetproces for 2027-2030 på Børne- og Familieudvalgets områder. Udfordringer og realisering af besparelsen på 0,5 % til budgetåret 2028.

Redegørelse

Fagudvalgene skal, jf. tidsplanen for budgetlægningen, arbejde med udvalgenes egne driftsbudgetter på udvalgmøderne i april og maj. Der vil efter møderne i april og maj blive givet en status til Økonomiudvalget i forhold til fagudvalgenes budgetarbejde.

Økonomiudvalget har, som en del af budgetprocessen, vedtaget, at udvalgene skal løse egne budgetudfordringer.

Som en del af budgetprocessen er der endvidere vedtaget en reduktion af serviceudgifterne på 0,5 % fra 2028 og frem. For at sikre, at denne reduktion indarbejdes i budgetterne på den mest optimale måde, skal arbejdet med at indfri denne reduktion indgå i budgetarbejdet i år; herunder evt. iværksættelse af analyser, gennemførelse af tiltag som har en længere indfasningshorisont mv. Formålet er at sikre, at den indarbejdede reduktion kan realiseres med virkning i 2028.

Reduktionen på de 0,5 % samt årets demografiregulering for 2026-2027 er lagt ind i udvalgenes budgetrammer. Reguleringen på Børne- og Familieudvalget er på 3,9 mio. kr.

For udvalget er der fra forvaltningens side identificeret følgende finansieringsbehov og forslag til finansiering, som vil blive udleveret på mødet – herunder udvalgets andel af 0,5 %-reduktion og evt. demografiregulering.

For at sikre, at Økonomiudvalget kan få en samlet status over kommunens budgetlægning, skal udvalget give en status på budgetprocessen til Økonomiudvalget.

Følgende demografiregulering for 2027-2030 er indarbejdet i budgettet:

Område	Regulering 2027-2030
Skoleområdet	-5,0 mio. kr.
Dagtilbudsområdet	0,7 mio. kr.
Børne og Familie	-0,3 mio. kr.

På udvalgmødet vil der blive fremlagt forvaltningsforslag til besparelser for 2028.

Politikker, Strategier og Planer

Intet at bemærke.

Retsgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 14. april 2026

Børne- og Familieudvalget den 12. maj 2026

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at budget 2027-(2030) drøftes.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, den 14. april 2026, punkt 48:

Drøftet.

Beslutning

Bilag 1 fremsendes til udtalelse i Område-MED Dagtilbud, Uddannelse, PPR og Familie og sagen behandles på ny i juni.

Punkt 66: Budgetopfølgning pr. 31.03.2026

00.30.14-Ø00-5-26

Sagstema

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2026.

Redegørelse

I forhold til det korrigerede budget inkl. overførsler fra sidste år på 21 mio. kr. forventes der et mindreforbrug på 29,7 mio. kr. Overordnet ser driften hermed fornuftig ud, men tallene dækker over nogle væsentlige forskydninger - både mellem udvalg og mellem service/ikke service.

Jf. ovenstående opgørelse bidrager Klima- Miljø- og Teknikudvalget, Børne- og Familieudvalget og Social- og Seniorudvalget med merforbrug på henholdsvis 14,1 14,0 og 7,7 mio. kr. Modsat forventes der mindreforbrug på de øvrige udvalg, primært Erhvervs- Arbejdsmarkeds, Turisme og Landdistriktsudvalget på 53,3 mio. kr. Mindreforbruget på arbejdsmarkedsområdet er før midtvejsreguleringen, hvor Thisted Kommune forventes at blive trukket for et endnu ukendt millionbeløb vedr. overførselsområdet.

Servicerammen forventes overskredet med 28,3 mio. kr., hvoraf ca. 20 mio. kr. vedrører børne- og voksensocialområdet. Herudover er der overskridelser på primært 'Dagtilbud til børn' og 'Ejendomme, Trafik og Infrastruktur' (vintertjeneste).

I tilfælde af overskridelse af rammen på landsplan vil kommuner med overskridelse skulle betale en individuel strafafgift på deres forholdsmæssige andel af 60 % af landsoverskridelsen. De resterende 40 % betales af alle kommuner kollektivt.

Overskridelsen er inkl. brug af bufferpuljen på 23,6 mio. kr., hvorfor der reelt er tale om et merforbrug på ca. 52 mio. kr. Da årets overførsel af uforbrugte midler fra 2025 stort set svarer til bufferpuljen, er der bevillingsmæssigt (korrigeret budget ift. forventet regnskab) på serviceudgiftsområderne ligeledes tale om et merforbrug på ca. 28 mio. kr.

På anlægsområdet forventes der et samlet nettoforbrug på 313,1 mio. kr. inkl. 156 mio. kr. til renovering af Hanstholm Havn. Anlægsrammen, som opgøres brutto og eksklusiv almene boliger, er på 146,8 mio. kr. Grundet diverse tillægsbevillinger efter budgetvedtagelsen (Hanstholm Havn og overførsler fra 2025) forventes der et merforbrug i forhold til anlægsrammen på ca. 207 mio. kr., svarende til et bruttoforbrug på ca. 354 mio. kr. På anlægsområdet er der (endnu) ingen statslige sanktioner i regnskabsfasen.

Politikker, Strategier og Planer

Intet at bemærke.

Retsgrundlag

Styrelsesloven samt Thisted Kommunes Økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Med et forventet merforbrug på servicerramme på 28,3 mio. kr. risikerer Thisted Kommune en økonomisk sanktion af op til samme størrelse. Sanktionen er betinget af en overskridelse på landsplan og den konkrete størrelse afhænger af fordelingen blandt landets øvrige 97 kommuner. Sanktioner på servicerrammen er lovfæstet, hvorimod der i regnskabsfasen endnu ikke er sanktioner i forhold til overskridelse af anlægsrammen.

Budgetopfølgningen resulterer i et kassetræk på 17,5 mio. kr., hvilket er ca. 24 mio. kr. mere end i det oprindelige budget (kassehenlæggelse på 6,6 mio. kr.).

Kassetrækket er ex midtvejsregulering, som primært afhænger af de samlede landsudgifter til beskæftigelsesområdet sammenholdt med den kompensation, som kommunerne fik til området ved sidste års aftaleindgåelse. Der forventes et mindreforbrug EFTER midtvejsreguleringen, og det forventes desuden, at dette mindreforbrug vil være stort nok til at dække det merforbrug, som forventes på kommunen serviceudgifter, hvorved der samlet set vil være driftsoverholdelse i 2026.

Ovenstående til trods er der i forhold til kommunens serviceudgifter en reel bevillingsmæssig overskridelse på ca. 52 mio. kr. (bufferpuljen er ikke budgetlagt med henblik på anvendelse). Noget af overskridelsen kan henføres til noget periodisering, blandt andet vintertjeneste, hvor merforbruget forventes neutraliseret over de kommende år samt diverse vandløbsprojekter, hvor eksterne tilskud først modtages ved projekternes afslutning. Den resterende overskridelse - ca. 38 mio. kr. - er som udgangspunkt mere alvorlig og i højere grad udtryk for (permanent?) forskelle mellem budgettet på den ene side og aktivitets- og/eller serviceniveauet på den anden side.

Uanset forklaringer, er overskridelsen alvorlig og det bør overvejes, om der skal igangsættes tiltag for at bringe overskridelsen ned. Eventuelle tiltag kan være indefrysning af de overførte midler fra 2025 (ca. 21 mio. kr.), indkøbs- og/eller ansættelsesstop /-udsættelse eller specifikke tiltag, som nedsætter aktiviteten (serviceniveauet) på specifikke områder.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 5. maj 2026

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds-, Turisme- og Landdistriktsudvalget den 11. maj 2026

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 12. maj 2026

Børne- og Familieudvalget den 12. maj 2026

Social- og Seniorudvalget den 12. maj 2026

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget den 13. maj 2026

Økonomiudvalget den 20. maj 2026

Hoved-MED udvalget den 21. maj 2026, til orientering

Kommunalbestyrelsen den 27. maj 2026

Indstilling

Center for Økonomi og HR indstiller, at der tages stilling til, om der skal igangsættes tiltag for at reducere den forventede overskridelse af kommunens serviceudgifter.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, den 5. maj 2026, punkt 1:

Overskridelsen af servicerammen er på 28,3 mio. kr. og skal ved kommende budgetopfølgning pr. 30/6 cirka halveres. Som led i arbejdet med at finde besparelser inden for servicerammen i 2026 er der i direktionen aftalt:

Følgende indstilles:

1. Skærpet opmærksomhed på indkøb. Indkøb skal som udgangspunkt udsættes, og der må alene foretages indkøb af absolut nødvendige varer og ydelser. Dog en hensyntagen til driftskritiske funktioner og lovbundne opgaver.
2. Indtil videre indføres der ved stillingsledighed en generel vakance på tre måneder eller et ansættelsesstop, hvor dette vurderes at give mening. Dog under hensyntagen til driftskritiske funktioner og lovbundne opgaver.

Direktionen arbejder videre med udmøntning og konkrete tiltag.

Beslutning fra Erhvervs-, Arbejdsmarkeds-, Turisme- og Landdistriktsudvalget, den 11. maj 2026, punkt 52:

Ad 1. Direktionens indstilling indstilles til godkendelse af 4 medlemmer.

Ad 2. Direktionens indstilling indstilles til godkendelse af 4 medlemmer. Det understreges fra udvalget, at der skal være et strategisk fokus i udvælgelse af områder, hvor der vælges vakanceperioder eller ansættelsesstop.

Susanne Olander undlader at stemme.

Beslutning fra Social- og Seniorudvalget, den 12. maj 2026, punkt 61:

Ad 1. Direktionens indstilling indstilles til godkendelse.

Ad 2. Direktionens indstilling indstilles til godkendelse med bemærkning om vigtigheden af en hensyntagen til driftskritiske funktioner og lovbundne opgaver.

Beslutning fra Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, den 12. maj 2026, punkt 86:

Ad 1-2. Direktionens indstilling indstilles til godkendelse.

Beslutning

Direktionens indstilling indstilles til godkendelse.

Per Skovmose stemte for indstilling 1 og imod indstilling 2, idet han ønsker mindst 3 måneders vakance.

Bilag

Budgetopfølgning_2026.03.31_BILAG

Punkt 67: Initiativer i forlængelse af budgetopfølgning pr. 31.03.2026

00.30.00-000-34-25

Sagstema

Budgetopfølgningen pr. 31.3 2026 på Børne- og Familieudvalgets område viser et forventet merforbrug på 14,0 mio. kr., hvoraf størstedelen er på dagtilbudsområder. Der fremlægges her mulige initiativer til at imødegå merforbruget i indeværende års budget.

Redegørelse

Budgetopfølgningen pr. 31.3 viser et merforbrug på dagtilbudsområdet på 9,4 mio. kr., heraf er 5,3 mio. kr. overført merforbrug fra 2025.

Områdets merforbrug hænger sammen med, at der forventes at skulle passes 1.985 børn svarende til en pasningsprocent på 82,3 %, mens der kun er budget til at passe 1.877 børn svarende til en pasningsprocent på 77,9 %. Hvilket svarer til at der passes 108 børn mere end budgettet. Det er i overensstemmelse med Økonomivurdering af budget 2026 på området (behandlet på BFU d. 16. februar 2026).

At der kun er midler til at passe en del af de forventede børn skyldes bl.a.:

- Den gennemsnitlige udgift pr. 0-2-årig er højere end tidligere, da der er en stigende andel af 0-2-årige i vuggestue fremfor dagpleje., og udgifterne til en vuggestueplads er højere end en dagplejeplads. Det medfører ekstra udgifter på ca. 1,2 mio. kr. i 2026, hvor andelen i vuggestue er 51 pct. mod 40 pct. i 2023. Det betyder derudover større udgifter til de private institutioner for de 0-2-årige, da driftstilskuddet beregnes ud fra de gennemsnitlige udgifter til dagpleje og vuggestue.
- I budgetforliget for 2023 blev der med virkning fra 2024 vedtaget en reduktion på daginstitutioner på 4,0 mio. kr. som en del af kommunens spareplan (P60 - P5). Året efter blev der reduceret yderligere 1,0 mio. kr. (indgik i BFU's andel af budgetreduktionerne til budget 2024). Reduktionerne blev finansieret ved et forventet merprovenu (uudnyttede finanslovsmidler) i forbindelse med indførelse af minimumsnormeringer fra januar 2024.
- I budgetforliget for 2023 blev der desuden besluttet en besparelse på 1,0 mio. kr. i 2023 stigende til 2,0 mio. kr. i 2024 som led i kommunens spareplan (P60 - P2). Det skulle hovedsageligt indfries via besparelse på minimumstildeling til små institutioner som følge af oprettelse af vuggestuepladser i Bedsted, Snedsted og Limfjordsbørnehaven. Troldehuset i Bedsted modtager dog pt. minimumstildeling på 0,4 mio. kr.
- I budgetforliget for 2025 blev der desuden besluttet en besparelse på 1,2 mio. kr. svarende til lukning af to dagtilbud. Ét dagtilbud blev lukket, og der resterer således en udmøntet besparelse på 0,7 mio. kr.
- Endelig modtager Hanstholm Børnehus i år minimumstildeling til små institutioner på 0,8 mio. kr.

Mulige initiativer til at bremse merforbruget

På dagtilbudsområdet udgøres størstedelen af budgettet af lønudgifter, og der er derfor lille råderum til ændringer uden, at det påvirker serviceniveauet.

De kommunale institutioner tildeles budget ud fra forventede antal børn og en normering netop svarende til minimumsnormeringen på kommuneniveau. En besparelse på institutionerne, vil derfor betyde, at lovkravet om minimumsnormering ikke vil blive overholdt på kommuneniveau.

Der ses følgende mulige initiativer:

Aktivitetsområde

2026

Dagtilbud

Tilpasning af merforbrug

Udviklingspulje til institutionsniveau

0,7 mio.
kr.

Puljen sættes midlertidig i bero

Pædagogiske udviklingsarbejde 0,3 mio. kr.

Indkøbsstop på pædagogiske udviklingsarbejde

Midlertidig afskaffelse af Vippenormering på de kommunale daginstitutioner 2,6 mio. kr.

Personalenormeringen på de kommunale daginstitutioner bevares i sin nuværende form, selvom institutionen forøges med kommende børn på venteliste.

Konsekvens: Dette vil medføre, at minimumsnormeringen kommer under pres. Et øjebliksbillede af de første tre måneder i 2026 viser, at reduktionen vil medføre, at vuggestuens minimumsnormering bliver 3,06 børn pr. fuldtidsstilling og børnehavens 6,19 børn pr. fuldtidsstilling. Det svarer til 20 fuldtidsbørn i børnehaven og 6 fuldtidsbørn i vuggestuen som ikke bliver afregnet af faktiske takster i 2026.

Optimering af Dagplejen 0,5 mio. kr.

Hidtil har området budgetlagt med 3,3 børn pr. dagplejer. Fremadrettet vil normeringen være 3,5 børn pr. dagplejer.

Konsekvens: Der kan opstå behov for pasning på tværs af distrikter i forbindelse med sygdom.

Opsummering af forventet tilpasninger 4,1 mio. kr.

Forvaltningen gør opmærksom på, at der i økonomiforhandlinger mellem regeringen og KL vil blive sat fokus på kommunernes samlede mulighed for at overholde minimumsnormeringerne. Øvrige initiativer i forhold til budgetoverholdelse afventer indgåelse af økonomaftalen.

Eventuelle budgetmidler for 2026 -2027 vil således kunne anvendes til at indhente tidligere års merforbrug.

Politikker, Strategier og Planer

Intet at bemærke.

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven (loven om minimumsnormering) og Thisted kommunes økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi og HR (CØH) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger. CØH oplyser supplerende, at ovenstående initiativer forholder sig til merforbruget i forhold til indeværende års budget. Der er ikke fremlagt initiativer til afvikling af overført merforbrug fra 2025 på 5,3 mio. kr. i indeværende år.

Andre konsekvenser

Dagtilbuddene vil opleve en lavere normering, som ligger under nuværende minimumsnormering, hvis det besluttes midlertidigt at afskaffe vippenormeringen.

Ændringen indebærer, at der fremadrettet vil blive passet flere børn i de enkelte daginstitutioner. Dette kan medføre øget belastning på de fysiske rammer og personalets arbejdsmiljø samt stille øgede krav til den pædagogiske tilrettelæggelse af

hverdagen. Samtidig kan det have betydning for børnegruppernes sammensætning og oplevelsen af nærhed og kontinuitet for børn og forældre. Der vil løbende være fokus på at sikre trivsel, kvalitet og sikker drift inden for de gældende rammer.

Høring og sagsgang

Direktionen den 5. maj 2026

Børne- og Familieudvalget den 12. maj 2026

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at de 4 initiativer igangsættes.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, den 5. maj 2026, punkt 3:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Forvaltningen anmodes om at finde alternative forslag.

Punkt 68: Underskriftsark

00.22.04-P35-1-26

Sagstema

Godkendelse af underskriftsark.

Redegørelse

Underskriftsarket underskrives digitalt ved at trykke på godkend i First Agenda.

Politikker, Strategier og Planer

Intet at bemærke.

Retsgrundlag

Forretningsordenen for De stående udvalg i Thisted Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 12. maj 2026

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.