

REFERAT Børn- og Skoleudvalget d. 08-06-2026

Mødedato Mandag d. 08. juni 2026 kl. 16:00

Mødested C.1.06

Mødedeltagere Kasper Fuhr Christensen, Anne Hjortshøj, Lise-Lotte Leervad
Larsen, Magnus Bigum, Merete Bak Laustsen, Tommy Bødker
Jensen, Martin Guldmann

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Fremtidens Randers: Input til udmøntningsplan for "Øget sundhed og trivsel" (Sundhed, Kultur og	4
Fremtidens Randers: Præsentation af første udkast til en udmøntningsplan - Børn og Skole.....	7
Budget 2027-2030.....	10
Udmøntning af børnepakken på dagtilbudsområdet i 2027-2030.....	12
Budget 2027-2030. Orientering om kapacitetsanalyse for dagtilbud 2026.....	15
Forslag til løsning af kapacitetsudfordringerne i Dagtilbud Sydøst på lang sigt.....	21
Den inddragende proces i forhold til specialbørnehaven Lucernevej og scenarier for fremtidige ram	25
Revideret tidsplan for byggeriet af Børnehuset Toftegården.....	30
Budget 2027-2030. Klasse- og elevtalsprognose samt kapacitetsanalyse på skoleområdet.....	34
Kapacitet på Hornbæk Skole.....	37
Analyse af juniorklubber - fase 2.....	42
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2026 Børn- og skoleudvalget.....	45
Renovering af Vorup Vuggestue.....	48
Udkast til udbudsmateriale for totalrådgivning på Krstrup Skole.....	51
Plan for skoleråds- og dagtilbudsrådsmøder.....	53
Drøftelse af forslag til udviklingsområder i Rammeaftale 2027-28 om samarbejdet på det specialise	55
Forvaltningen og formanden orienterer.....	58
Kommende sager til udvalget.....	61
Digital underskrift for tilstedeværelse.....	62

Punkt 68: Godkendelse af dagsorden

00.22.04-A00-1-24

Beslutning

Godkendt.

Martin Guldmann havde forfald til mødet. René Skaarup deltog i stedet for.

Punkt 69: Fremtidens Randers: Input til udmøntningsplan for "Øget sundhed og trivsel" (Sundhed, Kultur og Omsorg)

29.00.00-G01-15-26

Resumé

"Øget sundhed og trivsel" er én af de fem overordnede målsætninger i det videre arbejde med Fremtidens Randers Kommune. Sundhed-, idræts- og kulturudvalget har hovedansvaret for målsætningen med særlig koordinations- og dialogforpligtelse til §17.4-udvalget for Fremtidens Randers Kommune, Social- og arbejdsmarkedsudvalget samt Børn- og skoleudvalget.

På mødet vil Erik Bo Andersen, formand for Sundhed-, idræts- og kulturudvalget og Thomas Krarup, direktør for Sundhed, Kultur og Omsorg deltage og indlede med et kort oplæg om forvaltningens egne overvejelser til udmøntningsplanen for "Øget sundhed og trivsel". I forlængelse af oplægget bedes Børn- og skoleudvalget drøfte de fremlagte spørgsmål med henblik på at bidrage med input til mulige samarbejdsflader på tværs af de to udvalgsområder.

Der afsættes 20. minutter til punktet inklusiv dialog.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til børn- og skoleudvalget

1. at udvalget tager sagen til efterretning.
2. at udvalget drøfter de fremlagte spørgsmål med henblik på at bidrage med input til mulige samarbejdsflader i arbejdet med målsætningen "Øget sundhed og trivsel" på tværs af de to udvalgsområder.

Beslutning

1. Taget til efterretning
2. Drøftet.

Martin Guldmann havde forfald til mødet. René Skaarup deltog i stedet for.

Sagsfremstilling

I den strategiske plan for Fremtidens Randers Kommune er "Øget sundhed og trivsel" én af fem overordnede målsætninger. Målsætningen beskrives således:

Hvis Randers Kommune skal sikre, at langt flere borgere får gode livschancer, en uddannelse, fodfæste på arbejdsmarkedet samt muligheder for at bringe sine egne ressourcer i spil, er det afgørende, at kommunens borgere får en markant bedre sundhed.

En lav sundhedstilstand og dårlige fritids- og sundhedsvaner kan være en væsentlig årsag til, at en borger står uden for arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet – ligesom det at komme i job eller uddannelse for en borger også omvendt kan være en løftestang til at højne borgernes fysiske og mentale trivsel

Sundhed er ikke kun en privat sag – det er et fælles ansvar.

Forebyggelse og en tidlig indsats fra kommunens side er afgørende for at sikre øget sundhed og trivsel i befolkningen og skal derfor indtænkes på tværs af kommunens forskellige indsatser over for borgerne. Ikke mindst gennem sundhedsplejen, tandplejen, daginstitutionerne og skolerne har kommunen mulighed for at få en positiv indflydelse på sundheden og trivslen hos fremtidens generationer. Samtidigt kan sociale fællesskaber – herunder foreningslivet – spille en væsentlig rolle i forebyggelsesindsatsen på tværs af aldersgrupper, herunder til bekæmpelse af ensomhed og styrkelse af rammerne for en sund og aktiv hverdag for borgerne.

Som kommune understøtter vi en sund livsstil og bedre sundhed for alle på tværs af aldersgrupper – med et særligt fokus på sundhedstilstanden hos børn samt borgere på overførselsindkomst.

Det gør vi ved at prioritere og investere i forebyggende tiltag på tværs af kommunens forskellige indsatser over for borgerne og ved at tænke sundhed ind som et fast element i dialogen med borgerne.

Vi ved i den forbindelse, at vi kan forbedre folkesundheden gennem strukturelle tiltag, og vi vil arbejde for rammer, der gør, at flere kommer gennem dagligdagen uden brug af nikotinholdige produkter, alkohol, euforiserende stoffer og andet, der udfordrer en sund livsstil.

Målsætningen skal jf. den strategiske plan realiseres gennem følgende fokusområder og mål:

Fokusområder:

- En særskilt strategi for bedre sundhed med tilhørende handleplan der prioriterer opsporende, forebyggende og tidlige sundhedsindsatser.
- Aktiv anvendelse af viden og data på sundhedsområdet til udvikling og prioritering af indsatser.

Mål:

- Randers Kommunes data i befolkningsundersøgelsen "Hvordan har du det" skal forbedres.
- Randers Kommunes sundhedsdata i "børneprofil" og "ungeprofil" skal forbedres.
- Den gennemsnitlige levetid blandt kommunens borgere skal forøges.

Samtidig vurderes det, at ældreområdet udgør et vigtigt perspektiv i arbejdet med målsætningen om "Øget sundhed og trivsel". Selvom ældreområdet ikke er et særskilt fokusområde i den strategiske plan for Fremtidens Randers Kommune, er der en tæt sammenhæng mellem sund aldring, forebyggelse, fællesskaber og borgernes mulighed for at mestre eget liv længst muligt.

Udviklingen i antallet af ældre borgere og flere borgere med komplekse sundhedsbehov understreger samtidig betydningen af tidlige og forebyggende indsatser, tilgængelige fællesskaber samt fysiske rammer, der understøtter et aktivt og selvstændigt hverdagsliv. Perspektiver omkring sundhed, trivsel og livskvalitet blandt ældre borgere synes derfor også som relevante dele af de videre drøftelser og den samlede udvikling af udmøntningsplanen.

Foreløbige tanker om indhold i udmøntningsplanen

Sundheds-, idræts-, og kulturudvalgsmødet drøftede sagen indledningsvist den 5. maj 2026. Chefgrupperne i henholdsvis Sundhed, Kultur og Omsorg og Børn og Skole drøftede ligeledes mulige samarbejdsflader på et fælles møde den 5. maj 2026. Her blev fremhævet følgende samarbejdsflader, der kunne bidrage til målsætningen om "Øget sundhed og trivsel":

- Mere formaliseret samarbejde om sundhedsperspektivet på skole og dagtilbudsområdet.
- Sprog og bevægelse på dagtilbudsområdet – tidlig og forebyggende indsats.
- Fremskudte indsatser - se på hele familien og ikke kun barnets sundhed. Inspiration fra:
 - Opgang til Opgang
 - FIV og miniFIV (Familieiværksætterne))
- Introducere barn og familie til fritidslivet, så det bliver en del af hverdagsliv.
- Fokus på overgangene til foreningslivet (for de ældste i dagtilbudslivet).
- Samarbejde med sundhedsplejen:
 - Gode sproglige miljøer i hjemmet – klæde småbørnsfamilier på til at danne rammer for sprog, motorik og fællesskabsudvikling
 - Hvordan man som forældre er sammen med barnet, fx sprog- og motorisk udvikling
- Goodie-bags ved besøg hos familier med diverse info- og inspirationsmaterialer m.m.

§17.4-udvalget for Fremtidens Randers Kommune drøftede på mødet d. 15. april børne- og ungeområdet. Udvalget peger på, at der er en betydelig langsigtet gevinst ved at sætte tidligt ind over for udsatte børn og udtrykker samtidig bekymring

for den negative sociale arv. På den baggrund anbefaler udvalget følgende i arbejdet med målsætningen 'Øget sundhed og trivsel':

1. At der arbejdes mere struktureret med viden om social arv i tilrettelæggelsen af forebyggende indsatser – herunder viden om de mest udsatte unge (de tungeste 2/3 af de 1000 unge).
2. At sundhedsplejens tilbud til særligt udsatte familier, søges udvidet til førskolealderen (ca. 3 år) frem for som i dag at stoppe ved 1½ år.
3. At sundhedsplejens konsulentfunktion på dagtilbudsområdet styrkes.

At den geografiske skævhed i børns tandsundhed adresseres gennem øgede fremskudte indsatser, herunder med inddragelse af private tandlæger i lokalsamfundene.

På mødet vil der være følgende deltagere fra Sundhed, Kultur og Omsorg:

- Erik Bo Andersen, formand for Sundheds-, idræts-, og kulturudvalget
- Thomas Krarup, direktør for Sundhed, Kultur og Omsorg
- Alexander Byskov, specialkonsulent i Sundhed, Kultur og Omsorg

Input til udmøntningsplanen

På mødet bedes udvalget drøfte følgende spørgsmål:

1. Hvilke perspektiver ser I i samspillet mellem jeres område og målet om øget sundhed og trivsel?
2. Hvor ser I muligheder for et tættere samarbejde?
3. Hvilke ideer kunne være interessante at afprøve sammen?

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Udvalgets input til indhold i udmøntningsplanen for "Øget sundhed og trivsel" tages med i den videre udarbejdelse af planen.

Bilag

PP Fremtidens Randers udmøntningsplan SIK

Punkt 70: Fremtidens Randers: Præsentation af første udkast til en udmøntningsplan - Børn og Skole

00.01.10-G01-68-26

Resumé

På børn- og skoleudvalgsmødet den 11. maj præsenterede forvaltningen de indledende overvejelser om udmøntningsplanen "Flere børn og unge i udsatte positioner skal løftes", som er én af fem overordnede målsætninger i arbejdet med Fremtidens Randers Kommune. Udvalget bidrog efterfølgende med input til det videre arbejde.

På baggrund af udvalgets bemærkninger har forvaltningen arbejdet videre med de tre overordnede fokusområder og udarbejdet forslag til indsatser.

På mødet præsenterer forvaltningen et første udkast til udmøntningsplanen med henblik på, at udvalget drøfter og kvalificerer udkastet.

Der er afsat 20 minutter til punktet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til børn- og skoleudvalget,

1. at udvalget drøfter og kvalificerer udkast til en udmøntningsplan for "Flere børn og unge i udsatte positioner skal løftes"

Beslutning

Drøftet.

Martin Guldmann havde forfald til mødet. René Skaarup deltog i stedet for.

Sagsfremstilling

"Flere børn og unge i udsatte positioner skal løftes" er én af de fem overordnede målsætninger i arbejdet med Fremtidens Randers Kommune. Børn- og skoleudvalget har hovedansvaret for udarbejdelsen af udmøntningsplanen og har en særlig forpligtelse til koordinering og dialog med § 17, stk. 4-udvalget for Fremtidens Randers Kommune, social- og arbejdsmarkedsudvalget samt sundheds-, idræts- og kulturudvalget. Der henvises til sag nr. 61 behandlet på udvalgsmødet den 11. maj for yderligere baggrund.

På udvalgsmødet den 11. maj præsenterede forvaltningen de første indledende overvejelser om indholdet i udmøntningsplanen. Udvalget bidrog herefter med følgende input:

- I forhold til det første fokusområde bemærkede udvalget, at der med fordel kan lægges større vægt på leg. Fokus på leg bør ikke begrænses til dagtilbudsområdet, men også omfatte skoleområdet – særligt indskoling – med henblik på at styrke børn og unges lyst til læring. Udvalget pegede i den forbindelse på, at overskriften med fordel kan justeres, så den i højere grad afspejler et samlet 0–18 års perspektiv.
- Udvalget fremhævede, at familieområdet bør fremstå tydeligere og understøtte alle tre fokusområder – særligt det tredje fokusområde samt det første fokusområde, der omhandler tidlige og forebyggende indsatser i samarbejde med sundhedsplejen.
- Herudover blev det foreslået, at udmøntningsplanen i endnu højere grad skærpes omkring kerneopgaven, så det tydeligt fremgår, at dagtilbud og skoler skal have en kvalitet, der gør en positiv forskel for alle børn og unge – særligt børn og unge i udsatte positioner. I den forbindelse blev betydningen af dagtilbuddenes løfteevne for de mest sårbare børn fremhævet.
- Udvalget bemærkede desuden, at § 17, stk. 4, eksplicit fremhæver vigtigheden af unges vej til job og uddannelse, uden at dette perspektiv fremgår tilstrækkeligt tydeligt i de tre fokusområder.

På baggrund af udvalgets bemærkninger har forvaltningen arbejdet videre med de tre overordnede fokusområder og udarbejdet følgende forslag til indsatser.

Reviderede fokusområder:

1. Et legende børneliv	2. Lyst til læring	3. Klar til verden
<i>Tidlig indsats med fokus på sprog og bevægelse - gennem en legende tilgang</i>	<i>En styrket overbygning</i>	<i>Styrket indsats for børn og unge i risiko for udsathed</i>
Styrket indsats for børn og unge i risiko for udsathed. Der ønskes et styrket fokus på småbørns sproglige og motoriske udvikling gennem legende læringsmiljøer. Dette skal blandt andet understøttes af et mere formaliseret og tværfagligt samarbejde mellem dagtilbud, PPR og sundhedsplejen, der kan styrke den tidlige opsporing og sikre en mere sammenhængende og koordineret støtte til børn og familier. Samtidig skal det afdækkes, om forvaltningen råder over tilstrækkelige og anvendelige måleredskaber, så vi styrker kvalitetsdialogen for at imødekomme målsætningen om at løfte børn i udsatte positioner.	Der ønskes en ny og anderledes udskoling i folkeskolen, hvor elevernes motivation styrkes gennem varierede arbejdsformer, der tager udgangspunkt i deres interesser og styrker. Fokus er på at skabe en mere engagerende og motiverende skolegang, som understøtter elevernes lyst til læring, trivsel og deltagelse. Et helt centralt element i at forfølge ambitionerne i Fremtidens Randers er at give alle unge et trinbræt til deres ungeliv, der starter enten gennem job eller uddannelse. En overbygning, der styrker de unges forudsætninger for at afklare egne muligheder, drømme og færdigheder for at realisere deres eget talent og vej gennem ungdomslivet. Alt sammen for at understøtte det overordnede formål med at øge folkeskolens løfteevne betydeligt.	Der ønskes en styrket og tidligere indsats for børn og unge i risiko for udsathed, så flere får de nødvendige forudsætninger for at gennemføre en ungdomsuddannelse, komme i beskæftigelse eller finde andre meningsfulde fællesskaber og veje i livet. Indsatserne under dette fokusområde skal bidrage til at reducere andelen af unge i Randers Kommune, som 15 måneder efter folkeskolen hverken er i gang med en ungdomsuddannelse eller i beskæftigelse.

Det gennemgående fokus i udmøntningsplanen er at sikre en ensartet og høj kvalitet i både dagtilbud og skoler, så der skabes de bedst mulige forudsætninger for at gøre en positiv forskel for børn og unge i udsatte positioner.

Familieområdet, herunder særligt Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), understøtter alle tre fokusområder og spiller en central rolle i at sikre en tidlig indsats for et styrket børneliv samt ved at bidrage til sammenhængende og koordinerede forløb for børn og unge i risiko for udsathed. Dette omfatter også børn og unge med handicap eller social udsathed, hvor der ydes målrettede indsatser med henblik på at understøtte deltagelse i skole, uddannelse og beskæftigelse. Familieområdets bidrag til de enkelte fokusområder uddybes i de efterfølgende indsatser.

Foreløbigt udkast og status

På mødet vil forvaltningen præsentere et første udkast til udmøntningsplanen. Herefter bedes udvalget drøfte og kvalificere udkastet.

Et foreløbigt udkast til udmøntningsplanen er vedlagt. Planen er fortsat under udvikling og i en afklarende fase, og der er således ikke truffet politiske beslutninger om planens endelige indhold.

Involvering og proces

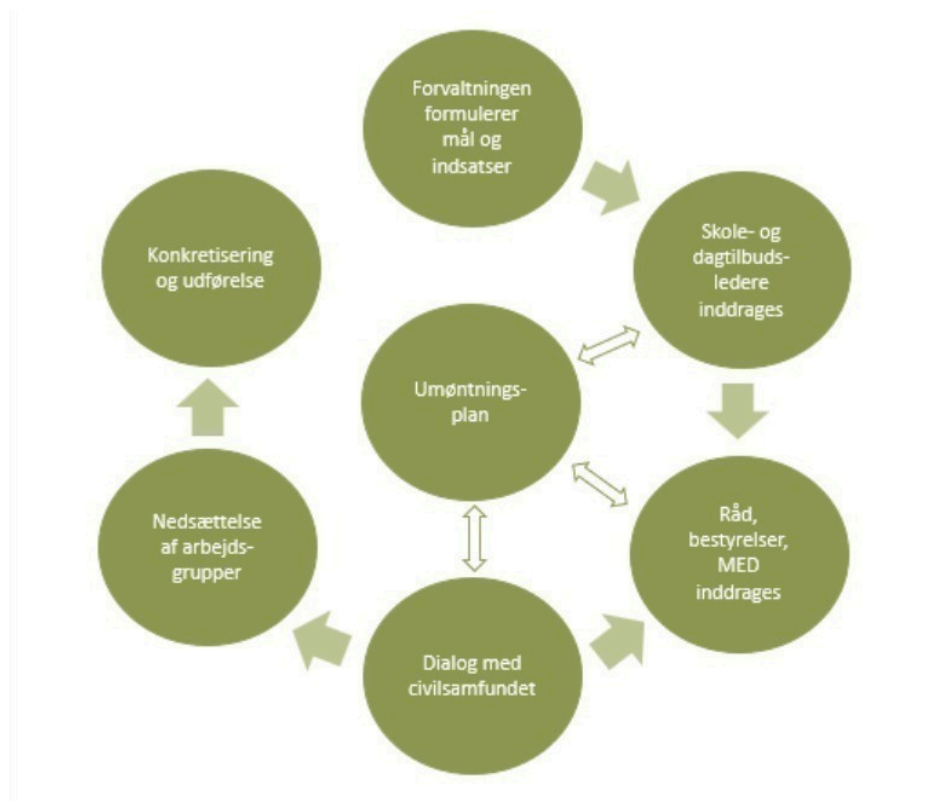
På borgermødet den 16. juni i Randers Arena vil borgere og interessenter få mulighed for at komme med input til udmøntningsplanen og det videre arbejde med Fremtidens Randers, blandt andet via breakout sessions for fokusområde 1 og 2.

Formanden for børn- og skoleudvalget samt direktøren for Børn og Skole deltager desuden på følgende udvalgmøder for at sikre koordinering og input:

- 3. juni: Sundheds-, idræts- og kulturudvalget (SIK)
- 9. juni: Social- og arbejdsmarkedsudvalget (SAU)
- 17. juni: § 17, stk. 4-udvalget for Fremtidens Randers

Input herfra indgår i det videre arbejde.

Udmøntningsplanerne skal betragtes som dynamiske planer, der løbende tilpasses i takt med ny viden og nye muligheder. Som figuren nedenfor illustrerer, er det desuden centralt, at de decentrale ledelsesniveauer på skole- og dagtilbudsområdet samt råd og bestyrelser inddrages i udviklingen, prioriteringen og ikke mindst implementeringen af indsatserne.



Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Udvalgets input indgår i det videre arbejde med udmøntningsplanen "Flere børn og unge i udsatte positioner skal løftes".

Første udgave af udmøntningsplanen forelægges til godkendelse på udvalgmødet i august.

Samtlige udmøntningsplaner vil blive samlet og indgå som en del af budgetseminaret i august, og planen er, at de endelige udmøntningsplaner vil blive behandlet i økonomiudvalget og byrådet i oktober og november.

Bilag

Udkast - Udmøntningsplan Fremtidens Randers Kommune - Børn og Skole (10)

Punkt 71: Budget 2027-2030

00.01.00-S55-4-25

Resumé

Sagen er en fortsættelse af den introduktion til og drøftelse af Randers Kommunes budget 2027-2030, som børne- og skoleudvalget havde på sit møde den 11. maj 2026.

Som led i budgetarbejdet skal børne- og skoleudvalget tage stilling til eventuelle budgetomprioriteringer og budgetønsker/-forslag på eget udvalgsområde. Desuden skal udvalget tage stilling til eventuelle tiltag til opretning af økonomien på områder med budgetubalancer.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til børne- og skoleudvalget,

1. at udvalget tager stilling til eventuelle budgetomprioriteringer og budgetønsker/-forslag på eget udvalgsområde.
2. at udvalget tager stilling til eventuelle tiltag til opretning af økonomien på områder med budgetubalancer.

Beslutning

1. Et enigt udvalg besluttede, at materialet fremsendes til budget 2027-30, samt at der tilføjes et bilag, der beskriver udfordringerne for de mest økonomisk trængte skoler.
2. Drøftet.

Martin Guldmann havde forfald til mødet. René Skaarup deltog i stedet for.

Sagsfremstilling

Som optakt til udarbejdelsen af budgettet for 2027 og overslagsårene 2028-2030 har byrådet på sit møde den 23. marts 2026 godkendt en budgetprocedure, der inddrager fagudvalgene i budgetlægningen.

I budgetproceduren lægges der op til, at børne- og skoleudvalget behandler budgettet på to udvalgsmøder. Den første behandling fandt sted på udvalgsmødet den 11. maj 2026, hvor der blev givet en kort gennemgang af budgetproceduren sammen med en overordnet gennemgang af budgettet på udvalgets område – både i forhold til drift og anlæg.

Desuden blev der på udvalgsmødet fremlagt en oversigt over en række sager og opmærksomhedspunkter med relevans for arbejdet med budget 2027-2030.

På baggrund af budgetgennemgangen drøftede udvalget følgende budgetønsker/-forslag, der er belyst nærmere i fem vedlagte notater:

- Forslag til en investeringsmodel, der kan styrke skolernes indsats mod skolefravær - og herunder styrke muligheden for at reducere udgifterne til tabt arbejdsfortjeneste (bilag A).
- Forslag om fastholdelse af klasseloftet på 26 elever i forbindelse med overgangen fra 2. til 3. klasse og videre i skoleforløbet (bilag B).
- Forslag om, at elever i overbygningen får et senere mødetidspunkt i skolen - herunder afdækning af eventuelle merudgifter til skolebuskørsel (bilag C).
- Forslag om særlig sparring og støtte til skoler med et højt antal visiterede elever til specialundervisningstilbud (Bilag D).
- Forslag om at afsætte midler til at skabe mere ensartede økonomiske rammevilkår mellem de kommunale og de selvejende dagtilbud (jfr. beslutning på BSU-møde den 2. februar 2026 om igangsætning af analyseproces) (Bilag E).

Desuden skal udvalget på nærværende møde tage stilling til følgende selvstændig sager med sammenhæng til arbejdet med budget 2027-2030:

- Modeller for den videre udvikling af juniorklubområdet - herunder de økonomiske konsekvenser ved en udvidelse af antallet af klubtilbud (jfr. beslutning i budgetaftalen for 2026-2029 og beslutning på byrådsmøde den 27. april 2026).
- Kapacitetsanalysen på dagtilbudsområdet.

- De varige, langsigtede løsninger på kapacitetsudfordringerne i forhold til børn i alderen 0- 2 år i Dagtilbud Sydøst (jfr. beslutning på BSU-møde den 9. marts 2026).
- Den fremtidige placering af specialbørnehaven Lucernevej og mulighederne for en udvidelse af kapaciteten i Dagtilbud Midt (jfr. beslutning i budgetaftalen for 2026-2029).
- Merudgift og revideret tidsplan i forbindelse med byggeriet af Børnehuset Toftegården.
- Beregning af de økonomiske konsekvenser ved udmøntning af initiativerne i den nye børnepakke på dagtilbudsområdet (jfr. beslutning på byrådets møde den 23. februar 2026).
- Klasse- og elevtalsprognosen på skoleområdet.
- Scenarier for kapacitetsudvidelse og pædagogisk modernisering af Hornbæk Skole (jfr. beslutning på BSU-møde den 13. april 2026).

På nærværende møde vil der ligeledes foreligge:

- Budgetopfølgningen pr. 31. marts for det forventede forbrug i 2026 på børne- og skoleudvalgets område, hvor det bl.a. fremgår hvilke organisatoriske enheder, der har økonomiske udfordringer.
- Renovering af Vorup Vuggestue.

Der er vedlagt følgende bilag til sagen:

- Slides om budget 2027-2030 fra børne- og skoleudvalgets møde den 11. maj 2026.
- Budgetprocedure 2027-2030.
- Et baggrundsnotat, hvor der redegøres for hovedindholdet i drifts- og anlægsbudgettet på børne- og skoleudvalgets fem bevillingsområder: Dagtilbuds-, skole-, PPR- og familieområdet samt den centrale administration (kto. 6).
- En oversigt over bevillinger, der udløber i budgetperioden 2027-2030.
- En oversigt over tidligere besluttede besparelser/effektiviseringer, som endnu ikke er udmøntet i praksis.
- Fem notater om budgetønsker/-forslag, der blev drøftet på børne- og skoleudvalgets møde den 11. maj 2026.

Økonomi

Der henvises til sagsfremstillingen ovenfor.

Bilag

Slides om Budget 2027-30 Fremlagt på BSU-mødet den 11. maj 2026

Budgetprocedure 2027-2030

Budget 2027-2030 Børn og Skoles bevillingsområder

Bevillinger, der udløber

Tidligere besluttede besparelser_effektiviseringer BS

Bilag A. Fraværsindsatser - Budget 2027-2030

Bilag B. Fastholdelse af klasseloft på 26 elever - Budget 2027-2030

Bilag C. Forslag om senere mødetid for udskolingen - Budget 2027-2030

Bilag D. Sparring og støtte til skoler - Budget 2027-2030

Bilag E. Notat - rammevilkår for selvejende dagtilbud - Budget 2027-2030

Punkt 72: Udmøntning af børnepakken på dagtilbudsområdet i 2027-2030

28.00.00-G01-6-26

Resumé

Randers Kommune har modtaget 29,2 mio. kr. i 2026 til indfasning af den nye børnepakke på dagtilbudsområdet.

Børnepakken medfører, at forældrebetalingen i daginstitutioner og dagpleje senest den 1. januar 2027 skal nedsættes fra 25 pct. til 21,3 pct. Desuden styrkes normeringen på dagtilbudsområdet ved at lade de pædagogiske ledere i daginstitutioner udgå af opgørelsen af minimumsnormeringer. Dette medfører, at der skal ansættes mere pædagogisk personale i daginstitutionerne.

Byrådet besluttede på sit møde den 23. februar 2026 (pkt. 79), at forældrebetaling skulle nedsættes pr. 1. marts 2026. Samtidig blev dagtilbuddene tildelt 14,5 mio. kr. til udfasning af ledelse i opgørelsen af minimumsnormeringerne.

Med denne sag gives en status på beregningen af de økonomiske konsekvenser for budget 2027 ved udmøntning af initiativerne i børnepakken. Ved beregningen er det forudsat, at størrelsen på beløbet fra børnepakken i 2026 er den samme i 2027.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til børne- og skoleudvalget,

1. at beregningen af de økonomiske konsekvenser for budget 2027 ved udmøntning af initiativerne i børnepakken tages til efterretning.
2. at forvaltningen laver en genberegning, når resultatet af forhandlingerne mellem regeringen og KL om den samlede kommunale DUT-kompensation for børnepakken i 2027 og efterfølgende år foreligger.

Beslutning

1. Taget til efterretning.
2. Godkendt.

Martin Guldmann havde forfald til mødet. René Skaarup deltog i stedet for.

Sagsfremstilling

Det fremgår af dagtilbudsloven, at der skal være minimum én pædagogisk medarbejder pr. tre børn i vuggestuer og minimum én pædagogisk medarbejder pr. seks børn i børnehaver. Kravet gælder for både kommunale og selvejende daginstitutioner samt privatinstitutioner. I opgørelsen af minimumsnormeringer har hver enkelt pædagogisk leder hidtil kunnet indgå med vægten 0,85.

Med vedtagelsen af børnepakken i finansloven for 2026 er det besluttet at styrke normeringen på dagtilbudsområdet ved at lade de pædagogiske ledere i daginstitutioner udgå af opgørelsen af minimumsnormeringer. Ændringen har virkning fra den 1. januar 2027.

Samtidig indgår det i børnepakken, at det lovfastsatte loft på den maksimale forældrebetaling i daginstitutioner og dagpleje nedsættes fra de nuværende 25,0 pct. til 21,3 pct. af de budgetterede driftsudgifter for en pasningsplads. Ændringen har ligeledes virkning fra den 1. januar 2027.

I børnepakken indgår desuden en række initiativer, der skal forbedre rammerne for privatinstitutioner og private pasningsordninger. Det drejer sig bl.a. om øget fripladstilskud og forhøjet søskendetilskud.

Når der er dannet en ny regering, skal der fremsættes forslag om de nødvendige lovændringer, ligesom der vil blive foretaget de fornødne ændringer af bekendtgørelserne på området.

Til indfasning af de ovennævnte tiltag om styrkelse af normeringen i daginstitutioner og nedsættelse af forældrebetalingen blev der i 2026 afsat 1,686 mia. kr. til kommunerne. I den forbindelse blev der indgået en aftale mellem regeringen og KL om udmøntning af midlerne i 2026. Det fremgik heraf, at midlerne skulle anvendes med henblik på at kunne efterleve de nye krav pr. 1. januar 2027.

Dvs. at kommunerne skulle anvende de afsatte midler til at ansætte flere pædagogiske medarbejdere i løbet af 2026, og at merudgiften ikke må medføre, at forældrenes egenbetaling for en plads i dagtilbud stiger. I stedet var regeringen og KL enige om, at kommunerne i videst muligt omfang skulle sænke forældrebetalingen i løbet af 2026.

Byrådet besluttede på sit møde den 23. februar 2026 (pkt. 79), at forældrebetaling skulle nedsættes pr. 1. marts 2026, og at dagtilbuddene blev tildelt 14,5 mio. kr. til udfasning af ledelse i minimumsnormeringerne.

Børne- og undervisningsministeriet har i en skrivelse af 16. januar 2026 beskrevet nærmere, hvordan udmøntningen af indfasningsmidlerne for 2026 skal finde sted. Skrivelsen er vedlagt som bilag.

Nedenfor redegøres der for de økonomiske konsekvenser ved implementering af børnepakken i budget 2027.

Der er i beregningen taget højde for udgifter til pædagogisk personale til erstatning for ledelse i minimumsnormeringen og for en samlet forældrebetaling på 21,3 pct. af bruttodriftsudgifterne. Derudover er der indregnet konsekvenserne af de nye overenskomster indgået i foråret 2026.

Økonomi

Det fremgår af skrivelsen fra Børne- og undervisningsministeriet, at Randers Kommune andel af indfasningsmidlerne er på 29,2 mio. kr. i 2026. Det er i det følgende forudsat, at kommunen modtager det samme beløb i 2027.

Byrådet besluttede på sit møde den 23. februar følgende for 2026:

(hele mio. kr. i 2026 p/l)	Konsekvens af børnepakken i 2026 – med forældrebetaling nedsat pr. 1/3 og alt personale ansat pr. 1/3
Udgift til erstatningspersonale for ledere	14,5
Udgift til nedsat forældrebetaling fra 25 til 21,3 pct.	11,6
Afledte merudgifter	1,1
Udgifter i alt	27,2
Restbeløb	2,0

Det skal samtidig bemærkes, at byrådet på mødet den 23. februar 2026 besluttede, at restbeløbet på 2,0 mio. kr. skal overføres fra 2026 til 2027, og at børne- og skoleudvalget kan disponere over beløbet.

En beregning af den fulde helårseffekt af initiativerne i børnepakken viser, at der i 2027 vil være en samlet udgift på ca. 34,0 mio. kr. Udgiften fordeles med 12,8 mio. kr. til nedsættelse af forældrebetalingsandelen til 21,3 pct., 17,7 mio. kr. til ansættelse af mere pædagogisk personale til erstatning for de pædagogiske ledere og 3,5 mio. kr. til øgede tilskud til førskole og til privat pasning. Dvs. at der med en tildeling på 29,2 mio. kr. vil være en manglende finansiering på 4,8 mio. kr. i 2027 (alle beløb er i 2026 p/l).

Samlet set viser beregningen for 2027 følgende:

(hele mio. kr. i 2026 p/l)	Konsekvens af børnepakken for budget 2027
Udgift til erstatningspersonale for ledere	17,7
Udgift til nedsat forældrebetaling fra 25 til 21,3 pct.	12,8
Afledte merudgifter til privat pasning og førskole	3,5
Udgifter i alt	34,0

Børnepakkens andel	29,2
Restbeløb	-4,8

Hvis det overførte restbeløb på 2,0 mio. kr. fra 2026 anvendes til medfinansiering af børnepakken, vil det samlede budgetproblem være på 2,8 mio. kr. i 2027. I de efterfølgende år vil budgetudfordringen være på 4,8 mio. kr.

Videre proces

Forhandlingerne mellem regeringen og KL om den samlede kommunale DUT-kompensation for børnepakken i 2027 og efterfølgende år forventes at gå i gang når der er nedsat en regering og der bliver indgået en økonomiaftale. Herefter vil det være muligt at foretage en genberegning af de økonomiske konsekvenser for Randers Kommune for budget 2027-2030.

Det skal bemærkes, at et flertal i økonomiudvalget på et møde den 16. marts 2026 besluttede, at såfremt børnepakken ikke fuldt ud finansieres i forbindelse med kommuneaftalen, så skal det manglende beløb finansieres via Randers Kommunes basisbudget.

Bilag

PP udmøntningsplan Børn og Skole BSU 8. juni

Punkt 73: Budget 2027-2030. Orientering om kapacitetsanalyse for dagtilbud 2026

28.00.00-G01-27-26

Resumé

Der er udarbejdet en kapacitetsanalyse på dagtilbudsområdet med brug af den nyeste befolkningsprognose for Randers Kommune og med indregning af de seneste besluttede kapacitetsudvidelser og -reduktioner på dagtilbudsområdet for børn i alderen 0-5 år i perioden fra 2026 og frem.

Kapacitetsanalysen viser, at der ikke er tilstrækkeligt med dagtilbudspladser til børn i alderen 0-2 år i Randers Kommune i den kommende 10-årige periode. Det fortsatte fald i antallet af dagplejepladser og forældrenes stigende efterspørgsel efter dagtilbudspladser giver pres på kapaciteten for de 0-2 årige.

Der er behov for at udbygge kapaciteten til børn i alderen 0-2 år i Dagtilbud Sydøst og Dagtilbud Sydvest samt i Dagtilbud Nordvest eller Dagtilbud Midt med i alt 200 pladser. Forvaltningen har udarbejdet forslag til, hvordan kapaciteten på 0-2 års området kan udvides i de kommende år frem til og med 2030.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til børne- og skoleudvalget,

1. at orienteringen om kapacitetsanalysen på dagtilbudsområdet tages til efterretning,
2. at forslag til løsning af kapacitetsudfordringerne med byggeri af i alt fire vuggestuer fordelt med to vuggestuer i Dagtilbud Sydøst, en vuggestue i Dagtilbud Sydvest og en vuggestue i Dagtilbud Midt hver med en kapacitet på 52 pladser indgår i budgetmaterialet til byrådets anlægskonference og budgetseminar,
3. at forvaltningen arbejder videre med forslag til den konkrete placering af de fire nye vuggestuer i Randers Kommune, og
4. at forslag til finansiering af byggeriet af de fire nye vuggestuer indgår i budgetmaterialet til budget 2027-2030.

Beslutning

1. Taget til efterretning
2. Godkendt med den præcisering at forslag til løsningerne indgår som en del af budgetmaterialet til budget 2027-30
3. Godkendt.
4. Udgår.

Et enigt udvalg tilføjede et suppleringsforslag til pkt. 2.

Udvalget foreslår, at der udarbejdes et scenarie til kapacitetsanalysen, hvor den nuværende udvikling på dagplejeområdet fremskrives. Et enigt udvalg godkendte forslaget.

Martin Guldmann havde forfald til mødet. René Skaarup deltog i stedet for.

Sagsfremstilling

Det indgår i Randers Kommunes budgetproces, at der skal fremlægges en sag om den fremtidige kapacitet på dagtilbudsområdet. Forvaltningen har på den baggrund udarbejdet en kapacitetsanalyse med brug af den nyeste befolkningsprognose for Randers Kommune og med indregning af de seneste besluttede kapacitetsudvidelser og -reduktioner på dagtilbudsområdet for børn i alderen 0-5 år i perioden fra 2026 og frem. I opgørelsen af dagtilbudskapaciteten indgår pladser i den kommunale dagpleje samt vuggestue- og børnehavepladser i de kommunale, selvejende og private daginstitutioner.

I dette års kapacitetsanalyse er der desuden udarbejdet et scenarie, hvor antallet af dagplejepladser reduceres med 10 procent hvert år i perioden 2027-2031. Det svarer til et samlet fald på i alt 145 dagplejepladser i 2031. Indregningen af faldet i antallet af dagplejepladser sker på baggrund af de seneste års udvikling i dagplejen, hvor antallet af dagplejepladser er mere end halveret fra 2020 til 2026. Desuden er mere end halvdelen af alle dagplejere i Randers Kommune i dag over 54 år.

Det er forvaltningens vurdering, at et indregnet fald i antallet af dagplejepladser på 10 procent om året i perioden 2027-2031 er et forsigtigt bud på udviklingen. På den baggrund skal den fortsatte udvikling i antallet af dagplejepladser følges nøje, og i de kommende års kapacitetsanalyser skal det hvert år vurderes, om fremskrivningerne fortsat er retvisende.

Endelig er der i dette års kapacitetsanalyse taget højde for, at dækningsgraden (procentandelen af børn der er placeret i et dagtilbud) for de 0-2 årige er ændret fra 66,7 procent i 2025 til 68,5 procent i 2026, hvilket øger efterspørgslen efter pladser. I 2026 er der således 54 flere børn i alderen 0-2 år, der efterspørger en dagtilbudsplads, når der er en dækningsgrad på 68,5 mod tidligere 66,7 procent.

Kapacitetsanalysen for dagtilbud i 2026 er vedhæftet som bilag til denne sagsfremstilling.

Kapacitetsanalysens resultater

Kapacitetsanalysen for 2026 viser følgende:

- Der er ikke tilstrækkeligt med dagtilbudspladser til børn i alderen 0-2 år i Randers Kommune i den kommende 10-årige periode. Det fortsatte fald i antallet af dagplejepladser skaber et pres på kapaciteten for de 0-2 årige. Dette er en problematik i hele Randers Kommune i de kommende år med undtagelse af Dagtilbud Nordøst. Der er således behov for at udbygge kapaciteten til børn i alderen 0-2 år i Dagtilbud Sydøst og Dagtilbud Sydvest samt i Dagtilbud Midt eller Dagtilbud Nordvest. Behovet svarer til i alt fire nye vuggestuer hver med en kapacitet på 52 pladser.
- Det har ikke været muligt for Randers Kommune i de seneste år at rekruttere medarbejdere til alle ledige dagplejestillinger, når medarbejdere forlader jobbet som dagplejer. I perioden fra 2020 til 2026 er antallet af dagplejepladser mere end halveret – fra 742 pladser i 2020 til 352 pladser i 2026.
- Selv om Randers Kommune har udbygget vuggestuekapaciteten i de senere år, er der fortsat mangel på kapacitet til børn i alderen 0-2 år på grund af faldet i antallet af dagplejepladser. Stigningen i antallet af vuggestuepladser kan ikke længere opveje faldet i antallet af dagplejepladser.
- Antallet af 0-2 årige med behov for en dagtilbudsplads stiger i den kommende 10 årige periode. Både fordi antallet af 0-2 årige i Randers Kommune er stigende, og fordi flere børn i alderen 0-2 år tidligere har behov for en dagtilbudsplads.
- Hvis det nuværende antal dagtilbudspladser til børn i alderen 3-5 år i Randers Kommune kan fastholdes, vil der på kommuneplan være tilstrækkeligt med pladser til at dække efterspørgslen.
- I både Dagtilbud Midt og til dels i Dagtilbud Sydøst vil der være behov for flere børnehavepladser, med mindre børn fra disse dagtilbud i stedet anvender børnehavepladser i de øvrige tre dagtilbud.

Behovet for pladser til børn i alderen 0-2 år i Randers Kommune

På baggrund af de seneste års erfaringer med faldet i antallet af dagplejepladser i Randers Kommune er der i dette års kapacitetsanalyse også foretaget fremskrivninger, hvor der er indregnet et fald i antallet af dagplejepladser på 10 procent hvert år i perioden fra 2027 til 2031.

Behovet for pladser til de 0-2 årige i Randers Kommune - uden yderligere indregnet fald i antallet af dagplejepladser i de kommende år - fremgår af den følgende tabel:

I alt Randers Kommune	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
I alt prognose	3.004	2.983	2.983	3.002	3.012	3.021	3.029	3.032	3.031	3.024	3.013
0-2 årige med behov for plads (68,5%)	2.058	2.043	2.043	2.057	2.063	2.070	2.075	2.077	2.076	2.071	2.064
I alt kapacitet i inst. og dagplejen i RK	2.027	2.077	2.077	2.077	2.027	2.027	2.027	2.027	2.027	2.027	2.027
Behov for pladser	31	-34	-34	-20	36	43	48	50	49	44	37

Der vil være følgende behov for pladser til 0-2 årige i Randers Kommune, hvis der indregnes et yderligere fald i antallet af dagplejepladser på 10 procent hvert år i perioden 2027 til 2031:

I alt Randers Kommune	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
I alt prognose	3.004	2.983	2.983	3.002	3.012	3.021	3.029	3.032	3.031	3.024	3.013
0-2 årige med behov for plads (68,5%)	2.058	2.043	2.043	2.057	2.063	2.070	2.075	2.077	2.076	2.071	2.064
I alt kapacitet i inst. og dagplejen i RK med indregnet fald i antal dagplejepladser (minus 10% hvert år i perioden 2027 til 2031)	2.027	2.042	2.010	1.982	1.906	1.883	1.883	1.883	1.883	1.883	1.883
Behov for pladser	31	2	33	75	157	187	192	194	193	188	181

Når der indregnes et fald i antallet af dagplejepladser på 10 procent i hvert af årene 2027-2031, vil der mangle pladser til børn i alderen 0-2 år i hele den kommende 10-årige periode - også selv om der oprettes 50 midlertidige vuggestuepladser i en pavillon ved Kristrup Børnehus/Tirsdalens Skole i perioden 2027-2029. De 50 midlertidige vuggestuepladser er indregnet i kapaciteten i ovenstående opgørelser.

Behov for pladser til børn i alderen 3-5 år i Randers Kommune

Hvis det nuværende antal dagtilbudspladser til børn i alderen 3-5 år kan fastholdes, vil der på kommuneplan være tilstrækkeligt med pladser til at dække efterspørgslen frem til 2036.

Behovet for pladser til 3-5 årige i Randers Kommune:

I alt Randers Kommune	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
I alt prognose	3.235	3.233	3.103	3.089	3.076	3.096	3.132	3.150	3.163	3.169	3.167
3-5 årige med behov for plads (100,8%)	3.261	3.259	3.127	3.114	3.100	3.121	3.157	3.175	3.188	3.194	3.192
I alt kapacitet i inst. i RK	3.515	3.515	3.515	3.515	3.515	3.515	3.515	3.515	3.515	3.515	3.515
Behov for pladser	-254	-256	-388	-401	-415	-394	-358	-340	-327	-321	-323

I Dagtilbud Midt vil der i hele prognoseperioden ikke være tilstrækkeligt med pladser til børn i alderen 3-5 år, ligesom der i Dagtilbud Sydøst vil være få ledige pladser i det meste af prognoseperioden. Der skal derfor anvises pladser i andre dagtilbudsdistrikter til børn fra Dagtilbud Midt og Dagtilbud Sydøst. På grund af geografien (Randers fjord og Gudenåen) er det vanskeligt for børn i Dagtilbud Sydøst. I Dagtilbud Sydøst er det også muligt at igangsætte et lokalplansarbejde, så de 53 midlertidige børnehavepladser på Assentoftskolen (kaldet "Lille Toftegården") bliver permanente. Dermed vil børnehavekapaciteten i Dagtilbud Sydøst kunne øges.

Anbefalinger til håndtering af kapacitetsudfordringerne på dagtilbudsområdet

I det vedhæftede notat "Anbefalinger til håndtering af kapacitetsudfordringerne på dagtilbudsområdet" beskrives forslag til, hvordan kapacitetsudfordringerne for børn i henholdsvis alderen 0-2 år og 3-5 år kan håndteres i den kommende periode. Løsningsforslagene for Dagtilbud Sydøst er også beskrevet i en selvstændig sag til nærværende møde i børn- og skoleudvalget (sag nr. 73).

Der er beskrevet følgende varige løsninger:

Dagtilbud	Forslag til varig løsning	Anslået økonomi
Sydøst	Byggeri af to vuggestuer hver med kapacitet til 52 børn med ibrugtagning ultimo 2030.	1 vuggestue = 24,0 mio. kr. 1 vuggestue = 24,0 mio. kr. I alt = 48,0 mio. kr.
Sydøst	<i>Alternativt forslag til ovenstående forslag om byggeri af to vuggestuer i Dagtilbud Sydøst er:</i>	1 vuggestue = 24,0 mio. kr.

	<p>Byggeri af 1 vuggestue med kapacitet til 52 børn med ibrugtagning ultimo 2030, fortsat anvendelse af bygning 7 i Børnehuset Toftedgården til 28 vuggestuebørn, tilbygning af en vuggestuegruppe (13 børn) i hver af institutionerne Børnehaven Essenbækken og Børnehaven Svalebo.</p> <p>Bemærk: I dette forslag vil mange nye vuggestuepladser blive placeret i Assentoft, og skal benyttes af børn fra Vorup, Kristrup og Romalt.</p>	<p>Tilbygning af vuggestuegruppe = 8,46 mio. kr.</p> <p>Tilbygning af vuggestuegruppe = 8,01 mio. kr.</p> <p>I alt 40,47 mio. kr.</p>
Sydvest	Byggeri af 1 vuggestue med en kapacitet på 52 børn med ibrugtagning ultimo 2030	1 vuggestue = 24,0 mio. kr.
Nordvest / Midt	Byggeri af 1 vuggestue med en kapacitet på 52 børn med ibrugtagning ultimo 2030	1 vuggestue = 24,0 mio. kr.
Midt	<p><i>Alternativt forslag til ovenstående byggeri af en vuggestue i Dagtilbud Nordvest/Midt er:</i></p> <p>Ombygningen af Specialbørnehaven Lucernevej (Dagtilbud Midt) til en vuggestue med en kapacitet på 52 vuggestuebørn (evt. mere).</p> <p>Bemærke: Det vil kræve, at der findes en anden lokalitet til de specialbørn, der i dag er på Lucernevej, f.eks. ved byggeri af en ny specialinstitution eller tilbygning af en specialafdeling til en af de nye vuggestuer, der skal bygges. Ombygningen af Lucernevej kan først gå i gang, når nye lokaler til specialbørnene er klar.</p>	<p>Ombygning af Lucernevej til vuggestue = Der er i budget 2026 afsat 6,12 mio. kr. til flytning af Specialbørnehaven Lucernevej og etablering af en ny daginstitution.</p> <p>Byggeri af ny specialdaginstitution eller tilbygning af en specialafdeling til en vuggestue = Se selvstændig sag om "Den inddragende proces i forhold til specialbørnehaven Lucernevej og scenarier for fremtidige rammer" (punkt nummer 75 på nærværende dagsorden for børn- og skoleudvalget)</p>
I alt for Randers Kommune	<p>4 vuggestuer hver med en kapacitet på 52 pladser (4*52)</p> <p><i>Alt afhængig af hvilke alternativer, der vælges, vil udgiften ændres.</i></p>	<p>1 vuggestue = 24,0 mio. kr.</p> <p>I alt 4 vuggestuer = 96,0 mio. kr.</p>

I en periode frem til, at byggeriet af nye vuggestuer kan stå klar, forventeligt ultimo 2030, vil der være behov for midlertidige løsninger på kapacitetsudfordringerne på 0-2 års området. En løsning kan være opstilling af midlertidige pavilloner.

Dagtilbud	Forslag til midlertidige løsninger	Anslået økonomi
Sydøst	Opstilling af en midlertidig pavillon til 52 vuggestuebørn i perioden 2029-2030 (2 år) og	1 pavillon i 2 år = 4,7 mio. kr.

	forlængelse af den midlertidige pavillon til 52 vuggestuebørn ved Kristrup Børnehus/Tirsdalens Skole til og med 2030 (det vil sige i yderligere 1 år) <i>Bemærk: Vælges det alternative forslag med byggeri af 1 vuggestue med kapacitet til 52 børn, fortsat anvendelse af bygning 7 i Børnehuset Toftegården til 28 vuggestuebørn, tilbygning af en vuggestuegruppe (13 børn) i hver af institutionerne Børnehaven Essenbækken og Børnehaven Svalebo, i stedet for at bygge den ene af de to nye vuggestuer, vil der kun være behov for en forlængelse af den midlertidige pavillon til 52 vuggestuebørn ved Kristrup Børnehus/Tirsdalens Skole frem til og med 2030, da byggeriet af vuggestuegrupperne i de bestående daginstitutioner kan være færdige tidligere end byggeri af en ny vuggestue.</i>	1 pavillon i 1 år (forlængelse af nuværende) = 1,1 mio. kr. I alt 5,8 mio. kr.
Sydvest	Opstilling af en midlertidig pavillon til 52 vuggestuebørn i perioden 2028-2030 (3 år)	1 pavillon i 3 år = 5,7 mio. kr.
I alt for Randers Kommune	3 midlertidige pavilloner (på henholdsvis 3 år, 2 år og 1 år) Alternativt: 2 midlertidige pavilloner (på henholdsvis 3 år og 1 år)	4,7 mio. kr. + 1,1 mio. kr. + 5,7 mio. kr. = 11,5 mio. kr. Alternativt: 5,7 mio. kr. + 1,1 mio. kr. = 6,8 mio. kr.

Forvaltningen er i gang med at udarbejde et overblik over, om nogen af kommunens ledige børnehavepladser til 3-5 årige vil kunne omdannes til vuggestuepladser. Det er forventningen, at de fleste ledige børnehavepladser er beliggende i Dagtilbud Nordvest og Dagtilbud Nordøst udenfor Randers By.

Læsevejledning for kapacitetsanalysen

Den vedhæftede "Kapacitetsanalyse for dagtilbud i Randers Kommune - 2026" er opbygget på følgende måde:

- Kapitel 1: Her beskrives hovedkonklusionerne på kommuneplan (side 1-6)
- Kapitel 2: En gennemgang af behovet for dagtilbudspladser for hvert af de fem dagtilbudsdistrikter (side 7-11)
- Kapitel 3: En beskrivelse af hvor mange dagtilbudspladser der er i Randers Kommune (side 12-15)
- Kapitel 4: Udviklingen i børnetallet beskrives og dette års befolkningsprognose sammenholdes med sidste års prognose (side 15-18)
- Kapitel 5: En beskrivelse af de bagvedliggende forudsætninger og hvordan kapacitetsanalysen er udarbejdet (side 18-19).

Økonomi

Dagtilbudsområdet har på nuværende tidspunkt ikke ledige anlægsmidler, der kan anvendes til finansiering af de beskrevne kapacitetsudvidelser.

Det anslås, at byggeriet af en ny vuggestue med plads til 52 børn vil koste ca. 24,0 mio. kr. Byggeriet af 4 nye vuggestuer, hver med plads til 52 børn, vil således kræve en anlægsinvestering på cirka 96,0 mio. kr. Dertil kommer leje af pavilloner til husning af børn i alderen 0-2 år, indtil de nye vuggestuer kan stå klar, forventeligt ultimo 2030. Pavillonleje i byggeperioden anslås til at beløbe sig til mellem 6,8 og 11,5 mio. kr. afhængig af hvilke løsningsmodeller, der vælges.

Til alle kapacitetsudvidelserne skal der desuden indregnes de afledte driftsudgifter - herunder udgifter til pædagogiske ledere i de nye daginstitutioner/pavilloner og til inventar.

Det skal bemærkes, at det med den nuværende verdenssituation kan være vanskeligt at forudse prisudviklingen på byggematerialer i de kommende år. Desuden kan der eventuelt blive behov for at opkøbe byggegrunde til de nye daginstitutioner, hvis Randers Kommune ikke i forvejen råder over velegnede grunde i de områder, hvor der er behov for en kapacitetsudvidelse.

Et forslag til finansiering af anlægsudgiften til de fire nye vuggestuer samt til pavillonleje vil indgå i direktionens forslag til budget 2027-2030.

Videre proces

Kapacitetsanalysen på dagtilbudsområdet vil indgå i det samlede budgetmateriale, som fremlægges til byrådets anlægskonference den 24. juni 2026 og til byrådets budgetseminar den 26. august 2026.

Bilag

PP til kapacitetsanalyse dagtilbud BSU 8. juni

Kapacitetsanalyse for dagtilbud 2026

Notat med anbefalinger til håndtering af kapacitetsudfordringerne på dagtilbudsområdet

Punkt 74: Forslag til løsning af kapacitetsudfordringerne i Dagtilbud Sydøst på lang sigt

28.00.00-G01-19-26

Resumé

Børn- og skoleudvalget har tidligere besluttet, at udvalget skulle træffe beslutning om de varige, langsigtede løsninger på kapacitetsudfordringerne på dagtilbudsområdet for børn i alderen 0-2 år i Dagtilbud Sydøst, når en ny kapacitetsanalyse på dagtilbudsområdet var blevet udarbejdet. Kapacitetsanalysen fremlægges for børn- og skoleudvalget på nærværende udvalgs møde.

Forvaltningen forslår en løsningsmodel 1 med byggeri af 2 vuggestuer i Dagtilbud Sydøst hver med en kapacitet på 52 børn med ibrugtagning ultimo 2030 eller en løsningsmodel 2 med byggeri af 1 vuggestue i Dagtilbud Sydøst med en kapacitet på 52 børn med ibrugtagning ultimo 2030 og fortsat anvendelse af bygning 7 i Børnehuset Toftegården til vuggestue (28 børn), tilbygning af en vuggestuegruppe (13 børn) i Børnehaven Essenbækken og tilbygning af en vuggestuegruppe (13 børn) i Børnehaven Svalebo. Desuden vurderer forvaltningen, at der vil være behov for midlertidige løsninger på kapacitetsudfordringerne på 0-2 års området indtil de varige løsninger står klar. En løsning kan være opstilling af midlertidige pavilloner.

Alt afhængig af hvilken løsningsmodel der vælges, anslås udgifterne hertil at være på mellem 40,47 mio. kr. til 48,0 mio. kr. Hertil kommer udgifterne til de midlertidige pavillonløsninger, de afledte driftsudgifter til bygningerne, udgifter til pædagogiske ledere i de nye daginstitutioner/de midlertidige pavilloner og inventar til pavillonerne. Forvaltningen anbefaler, at finansieringen af løsningsmodel 1 eller løsningsmodel 2 drøftes i forbindelse med fastlæggelsen af budget 2027 til 2030.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til børn- og skoleudvalget

1. at løsningsmodel 1 med byggeri af 2 vuggestuer i Dagtilbud Sydøst hver med en kapacitet på 52 børn med ibrugtagning ultimo 2030 indgår som en del af materialet til kommunens anlægskonference i juni 2026, eller
2. at løsningsmodel 2 med byggeri af 1 vuggestue i Dagtilbud Sydøst med en kapacitet på 52 børn med ibrugtagning ultimo 2030 og fortsat anvendelse af bygning 7 i Børnehuset Toftegården til vuggestue (28 børn), tilbygning af en vuggestuegruppe i Børnehaven Essenbækken (13 børn) og tilbygning af en vuggestuegruppe i Børnehaven Svalebo (13 børn) indgår som en del af materialet til kommunens anlægskonference i juni 2026, og
3. at såfremt udvalget beslutter løsningsmodel 1 eller løsningsmodel 2, så vil finansieringen af dette indgå i budgetmaterialet til budget 2027- 2030.

Beslutning

1. Et enigt udvalg besluttede at sende begge løsningsforslag videre til budget 2027-30.
2. Et enigt udvalg besluttede at sende begge løsningsforslag videre til budget 2027-30.
3. Udgår.

Martin Guldmann havde forfald til mødet. René Skaarup deltog i stedet for.

Sagsfremstilling

Børn- og skoleudvalget besluttede på mødet den 9. marts 2026 (punkt nr. 31), at udvalget skulle træffe beslutning om de varige, langsigtede løsninger på kapacitetsudfordringerne på dagtilbudsområdet for børn i alderen 0-2 år i Dagtilbud Sydøst, når en ny kapacitetsanalyse på dagtilbudsområdet var blevet udarbejdet. Kapacitetsanalysen fremlægges for børn- og skoleudvalget på nærværende udvalgs møde (se foregående dagsordenpunkt).

Kapacitetsanalysens konklusioner for 0-2 års området i Dagtilbud Sydøst

Byrådet besluttede på mødet den 23. marts 2026 (punkt nr. 103) at der skal opstilles en pavillon med en kapacitet til 50 vuggestuebørn på et kommunalt areal ved Krstrup Børnehus/Tirsdalens Skole i en periode på 3 år. Pavillonen forventes at stå klar til brug omkring årsskiftet 2026/2027.

I analysen af pladsbehovet for 0-2 årige forudsættes, at forældre ikke efterspørger en plads i perioden med barselsorlov. Fra dette års kapacitetsanalyse har forvaltningen udregnet en dækningsgrad på baggrund af sidste års efterspørgsel efter dagtilbudspladser. For pladser til børn 0-2 år er dækningsgraden på 68,5 (mod tidligere 66,7). Det betyder, at der årligt er behov for 15 til 16 ekstra pladser til børn i alderen 0-2 år i Dagtilbud Sydøst, da børnene nu efterspørger en dagtilbudsplads tidligere.

Desuden er der i dette års kapacitetsanalyse udarbejdet et scenarie, hvor antallet af dagplejepladser reduceres med 10 procent hvert år i perioden 2027 til 2031. Dette sker på baggrund af de seneste års udvikling i dagplejen, hvor antallet af dagplejepladser er mere end halveret fra 2020 til 2026. Desuden er mere end halvdelen af alle dagplejere i Randers Kommune i dag over 54 år. De seneste års fald i antallet af dagplejepladser, og dermed i kapacitet til børn 0-2 år, er tydelig i Dagtilbud Sydøst, hvor der traditionelt set har været (og fortsat er) mange dagplejere. Hvis antallet af dagplejepladser falder med 10 procent om året i den kommende periode, vil antallet af dagplejepladser falde med omkring 15 pladser om året, så der i 2031 vil være 55 færre dagplejepladser i Dagtilbud Sydøst end i 2026. Dette svarer i kapacitet til en vuggestue, hvor der er 4 stuer med 13 børn på hver stue, i alt 52 vuggestuebørn.

Forsætter den nuværende dækningsgrad efter dagtilbudspladser til børn 0-2 år med at være på 68,5 og fortsætter faldet i antallet af dagplejepladser den kommende periode, vil der i perioden fra 2028 og frem til 2036 mangle mellem 3 og op til 103 pladser til børn 0-2 år om året i Dagtilbud Sydøst. Dette på trods af, at der i perioden 2027 til 2029 er opstillet en midlertidig pavillon med plads til 50 vuggestuebørn ved Krstrup Børnehus/Tirsdalens Skole. Der vil være behov for at udvide kapaciteten til børn 0-2 år betydeligt i Dagtilbud Sydøst de kommende år.

Tabel: Behovet for pladser til børn 0-2 år i Dagtilbud Sydøst - med yderligere indregnet fald i antallet af dagplejepladser på 10 procent hvert år i perioden 2027 til 2031:

Dagtilbud Sydøsts område	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
I alt prognose	852	851	846	844	846	848	856	863	866	867	868
0-2 årige med behov for plads (68,5%)	584	583	580	578	580	581	586	591	593	594	595
I alt kapacitet i inst. og dagplejen i DT Sydøst med indregnet fald i antal dagplejepladser (minus 10% hvert år i perioden 2027 til 2031)	557	591	577	564	502	492	492	492	492	492	492
I alt kapacitet i inst. og dagplejen i DT Sydøst uden indregnet fald i antal dagplejepladser	557	607	607	607	557	557	557	557	557	557	557
Behov for pladser	27	-8	3	14	77	89	94	99	101	102	103

Seneste opgørelse fra Randers Kommunes Pladsanvisningen fra maj 2026 viser, at der pr. 1. august 2026 forventes at mangle 12 dagtilbudspladser til børn 0-2 år i Dagtilbud Sydøst. Da der er ledige pladser i de øvrige fire dagtilbudsdistrikter, vil der kunne tilbydes en plads, og Randers Kommune vil på kommuneplan kunne opfylde pasningsgarantien.

Forslag til håndtering af kapacitetsudfordringerne på 0-2 års området i Randers Kommune - varige løsninger

Til mødet i børn- og skoleudvalget den 9. marts 2026 (punkt nr. 31) var vedhæftet to lukkede bilag der beskrev forskellige muligheder for at udbygge kapaciteten i Dagtilbud Sydøst. Vedhæftet denne sag er de opdaterede bilag. Bilagene er på en lukket dagsorden, da det er forvaltningens vurdering, at der for flere af de konkrete beskrevne forslag vil være almene interesserer, der først skal klarlægges nærmere med de berørte parter, inden forslagene kan fremlægges på en åben dagsorden.

Forvaltningens forslag til varige løsninger, der på længere sigt kan afhjælpe kapacitetsudfordringerne for børn i alderen 0-2 år i Dagtilbud Sydøst, er følgende:

Forslag til varig løsning	Anslået økonomi
Løsningsmodel 1: Byggeri af 2 vuggestuer hver med en kapacitet på 52 børn med ibrugtagning ultimo 2030	1 vuggestue = 24,0 mio. kr. 1 vuggestue = 24,0 mio. kr. I alt = 48,0 mio. kr.

Forslag til placering af ny vuggestue: Romalt, Haslund eller Krstrup.	
<p><i>Alternativt forslag til ovenstående forslag om byggeri af 2 vuggestuer i Dagtilbud Sydøst er:</i></p> <p>Løsningsmodel 2:</p> <p>Byggeri af en vuggestue med en kapacitet på 52 børn, fortsat anvendelse af bygning 7 i Børnehuset Toftegården til vuggestue (28 børn), tilbygning af en vuggestuegruppe (13 børn) i Børnehaven Essenbækken og tilbygning af en vuggestuegruppe (13 børn) i Børnehaven Svalebo.</p> <p>Bemærk: I dette forslag vil mange nye vuggestuepladser blive placeret i Assentoft (i Toftegården, Essenbækken og Svalebo), men skal også benyttes af børn fra blandt andet Vorup, Krstrup og Romalt.</p>	<p>1 vuggestue = 24,0 mio. kr.</p> <p>Tilbygning af vuggestuegruppe = 8,46 mio. kr.</p> <p>Tilbygning af vuggestuegruppe = 8,01 mio. kr.</p> <p>I alt = 40,47 mio. kr.</p>

Forslag til håndtering af kapacitetsudfordringerne på 0-2 års området i Randers Kommune - midlertidige løsninger

Hvis løsningsmodel 1 med byggeri af 2 vuggestuer vælges, vil der i en periode frem til byggerierne af de nye vuggestuer kan stå klar, forventeligt ultimo 2030, være behov for midlertidige løsninger på kapacitetsudfordringerne på 0-2 års området. En løsning kan være opstilling af midlertidige pavilloner.

Forslag til midlertidige løsning på kapacitetsudfordringerne i perioden frem til 2031:

Forslag til midlertidig løsning	Anslået økonomi
Opstilling af en midlertidig pavillon til 52 vuggestuebørn i perioden 2029-2030 (2 år)	4,7 mio. kr.
Forlængelse af den midlertidige pavillon til 52 vuggestuebørn ved Krstrup Børnehus og Tirsdalens Skole til og med 2030 (det vil sige i yderligere 1 år)	1,1 mio. kr.
I alt	5,8 mio. kr.

Hvis løsningsmodel 2 med byggeri af en vuggestue til 52 vuggestuebørn, fortsat anvendelse af bygning 7 i Børnehuset Toftegården til vuggestue (28 børn), tilbygning af en vuggestuegruppe (13 børn) i Børnehaven Essenbækken og tilbygning af en vuggestuegruppe (13 børn) i Børnehaven Svalebo vælges, vurderes det, at der vil være behov for at forlænge den midlertidige pavillon ved Krstrup Børnehus og Tirsdalens Skole med yderligere 1 år til og med 2030. Der forventes ikke at være behov for at opstille yderligere en midlertidige pavillon, da det forventes at tilbygningen af en vuggestuegruppe i Børnehaven Essenbækken og Børnehaven Svalebo kan være klar i 2029. Ligesom den nye daginstitution i Børnehuset Toftegården forventes at være klar i foråret 2029, og dermed kan bygning 7 i Børnehuset Toftegården anvendes til at udvide vuggestuekapaciteten i området.

Kapacitet til børn 3-5 år i Dagtilbud Sydøst

I forbindelse med vedtagelsen af byggeriet af den nye daginstitution i Børnehuset Toftegården blev det besluttet, at der efterfølgende skulle ske en afklaring af, hvad bygning 7 skal anvendes til, når den nye daginstitution tages i brug. Bygning 7 rummer i dag 28 vuggestuepladser. Hvis bygning 7 fortsat anvendes til vuggestuebørn forøges vuggestuekapaciteten efter april 2029 med 28 vuggestuepladser. Det vil samtidig betyde, at bygning 7 ikke kan anvendes til et gæstehus for dagplejen. Dette har også været en overvejelse for at styrke rekrutteringen og fastholdelsen af dagplejere i området.

I de tidligere førskolelokaler på Assentoftskolen er der nu indrettet daginstitution (kaldet "Lille Toftegården") med en kapacitet på 53 børnehavpladser. Der er givet en dispensation fra lokalplanen til i en treårig periode at have daginstitution på Assentoftskolen. Der vil kunne igangsættes et arbejde med at ændre lokalplanen, så der permanent kan være daginstitution (eller skole) på Assentoftskolen. Dermed vil kapaciteten i Dagtilbud Sydøst fra 2028 kunne øges med 53 børnehavpladser ved fortsat at benytte daginstitutionen på Assentoftskolen.

Hvis bygning 7 fastholdes som vuggestue, og princippet om at børn, der begynder i vuggestue, også er sikret en plads i en institutions børnehave, vil der være behov for, at børnehavepladserne i "Lille Toftegården" på Assentoftskolen fastholdes. Det skyldes, at den nye Børnehuset Toftegårdens 100 børnehavepladser vil være for få til at sikre, at institutionens i alt 78 (50+28) vuggestuebørn kan få plads i børnehaven, når de bliver 3 år. Alternativt skal vuggestuebørnene fra bygning 7 i stedet garanteres en børnehaveplads i Børnehaven Svalebo, der også er beliggende i Assentoft.

Økonomi

Afhængig af hvilken løsningsmodel der vælges vil de estimerede udgifter være følgende:

Anslået udgift ved valg af løsningsmodel 1:

Løsningsmodel	Anslået udgift (i mio. kr.)
Varig løsning: Løsningsmodel 1 med byggeri af 2 nye vuggestuer hver med en kapacitet på 52 vuggestuebørn	48,0
Midlertidig løsning: Opstilling af en midlertidig pavillon til 52 vuggestuebørn i perioden 2029-2030 (2 år) og forlængelse af den midlertidige pavillon til 52 vuggestuebørn ved Kristrup Børnehus og Tirsdalens Skole i perioden 2030 (yderligere 1 år)	5,8
I alt	53,8

Anslået udgift ved valg af løsningsmodel 2:

Løsningsmodel	Anslået udgift (i mio. kr.)
Varig løsning: Løsningsmodel 2 med byggeri af en vuggestue til 52 vuggestuebørn, fortsat anvendelse af bygning 7 i Børnehuset Toftegården til vuggestue (28 børn), tilbygning af en vuggestuegruppe (13 børn) i Børnehaven Esserbækken og tilbygning af en vuggestuegruppe (13 børn) i Børnehaven Svalebo	40,47
Midlertidig løsning: Forlængelse af den midlertidige pavillon til 52 vuggestuebørn ved Kristrup Børnehus og Tirsdalens Skole i perioden 2030 (yderligere 1 år)	1,1
I alt	41,57

Til alle kapacitetsudvidelserne skal der desuden indregnes de afledte driftsudgifter til bygningerne, udgifter til pædagogiske ledere i de nye daginstitutioner/de midlertidige pavilloner, inventar til pavillonerne med mere. Endvidere bemærker forvaltningen, at det med den nuværende verdenssituation er vanskeligt at forudsæ prisudviklingen på byggematerialer de kommende år. Derfor tager forvaltningen forbehold for, at det i processen kan blive nødvendigt at se på finansieringen af byggeriet igen.

Dagtilbudsområdet har ingen frie anlægsmidler til kapacitetsudvidelsen på 0-2 års området i Dagtilbud Sydøst. Forslag til finansiering af de beskrevne løsningsforslag vil indgå i direktionens forslag til budget 2027-2030.

Videre proces

Kapacitetsanalysen på dagtilbudsområdet vil indgå i det samlede budgetmateriale, som fremlægges til byrådets anlægskonference den 24. juni 2026 og til byrådets budgetseminar den 26. august 2026.

Punkt 75: Den inddragende proces i forhold til specialbørnehaven Lucernevej og scenarier for fremtidige rammer

28.00.00-G01-4-26

Resumé

I budget 2026-2029 blev det besluttet, at forvaltningen skulle gennemføre en inddragende proces med henblik på at få input fra forældre og medarbejdere vedrørende den kommende placering af Specialbørnehaven Lucernevej (kommunens §83-tilbud).

Der har været afholdt en række temamøder, inspirationstur til andre kommuner mv., og på den baggrund er der udarbejdet beskrivelser af hvilke fysiske og organisatoriske rammer, der er vigtige for at sikre et §83-tilbud af høj kvalitet.

I denne sag præsenteres tre scenarier, inklusive fem underscenarier, for den fremtidige placering af specialtilbuddet. Børne- og skoleudvalget bedes udvælge et eller flere scenarier, som forvaltningen herefter vil konkretisere og fremlægge på udvalgsrådet i august.

Der blev i budget 2026-2029 afsat 6,1 mio. kr. til at flytte Specialbørnehaven Lucernevejen til Børnehuset Nyvang samt til at etablere en almen institution i lokalerne, hvor specialbørnehaven på nuværende tidspunkt har til huse. Det vurderes, at ingen af de scenarier, der præsenteres i sagen, kan holdes inden for den afsatte anlægsramme.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til børne- og skoleudvalget,

1. at udvalget beslutter hvilket eller hvilke scenarier, forvaltningen skal arbejde videre med i forhold til den fremtidige placering af §83-tilbuddet i Randers Kommune.

Scenarie 1: §83-tilbuddet forbliver på Lucernevej

- o 1.a: §83-tilbuddet forbliver som nu
- o 1.b: Der etableres et alment dagtilbud på matriklen i sammenhæng med §83 tilbuddet.

Scenarie 2: §83-tilbuddet etableres i sammenhæng med en almen daginstitution

- o 2.a: §83-tilbuddet etableres indenfor rammerne af et eksisterende børnehus
- o 2.b: §83-tilbuddet etableres i sammenhæng med ny almen daginstitution
- o 2.c: §83-tilbuddet tilbygges i sammenhæng med en eksisterende daginstitution.

Scenarie 3: §83-tilbuddet etableres i sammenhæng med Trekløverskolen (specialskole).

Beslutning

Et flertal af udvalget stemte for, at der arbejdes videre med scenarie 2.B

For stemte Kasper Fuhr, Merethe Bak Laustsen, René Skaarup, Magnus Bigum og Tommy Bødker. Imod stemte Lise-Lotte Leervad Larsen og Anne Hjortshøj.

Socialdemokratiet stillede et ændringsforslag om, at samtlige beskrevne scenarier oversendes til budgetforhandlingerne. Formålet er at sikre, at alle partier får mulighed for at tilkendegive, hvilke scenarier de ønsker at prioritere og finde finansiering til i forbindelse med budgetlægningen. Samtidig ønskes det, at forvaltningen arbejder videre med alle scenarier, således at muligheder, konsekvenser og realiserbarhed belyses så grundigt som muligt. Dette skal sikre det bedst mulige beslutningsgrundlag for de kommende budgetforhandlinger og den videre politiske behandling af sagen.

Forslaget blev forkastet.

Imod stemte Kasper Fuhr, Merete Bak Laustsen, René Skaarup.

For stemte Lise-Lotte Leervad Larsen, Anne Hjortshøj.

Tommy Bødker og Magnus Bigum undlod at stemme.

Martin Guldmann havde forfald til mødet. René Skaarup deltog i stedet for.

Sagsfremstilling

Ifølge Barnets lov §83 skal alle kommuner sikre, at der er særlige dagtilbud til børn, der på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har et særligt behov for støtte, behandling mv., der ikke kan dækkes i almindelige dagtilbud efter dagtilbudsloven. Randers Kommune har ét §83-tilbud, som er placeret på Lucernevej 61 i Randers NV, på en selvstændig matrikel. Der er i dag flere kvadratmeter bygningsmasse på matriklen, end der er behov for til §83-tilbuddet, og de fysiske rammer trænger til en opdatering.

I 2025 indgik, som en del af direktionens forslag til et budget i balance, et forslag om at flytte specialbørnehaven fra Lucernevej til en placering i sammenhæng med den almene daginstitution Huset Nyvang. Efterfølgende har der været iværksat en inddragende proces med forældre, medarbejdere og ledelse tilknyttet Specialbørnehaven Lucernevej, og på den baggrund præsenterer forvaltningen i denne sag resultaterne, i form af tre forskellige scenarier for fremtidig placering af §83-tilbuddet. De fremlagte forslag tager desuden afsæt i en behovsvurdering af antal pladser i § 83-tilbuddet (som vurderes at være 20 pladser).

Scenarier

Herunder præsenteres tre forslag til scenarier (samt fem underscenarier) for placering af kommunens §83-tilbud. De er udarbejdet af forvaltningen på baggrund af input og inspiration fra den inddragende proces. Efterfølgende er der udarbejdet indledende vurderinger af økonomi og matrikler for de enkelte scenarier.

Scenarie 1

§83-tilbuddet forbliver på Lucernevej

§83-tilbuddet forbliver i de eksisterende rammer på Lucernevej. For at sikre en opdateret fysisk ramme skal der foretages bygnings- og indretningsforbedringer både ude og inde.

- **1.a – Det særlige dagtilbud efter §83 forbliver som nu**
- **1.b – Der etableres et alment dagtilbud på matriklen i sammenhæng med det særlige dagtilbud efter §83**

Økonomisk vurdering:

Ad 1. a: En foreløbig beregning viser, at en renovering og opdatering af institutionen vil koste ca. 10,0 mio. kr., og en genhusning af børnene vil koste ca. 4,0 mio. kr.

Ad 1.b: En foreløbig beregning viser, at en ombygning og renovering af den nuværende institutionsbygning til §83-tilbuddet, samt ombygning af andre bygninger på matriklen til at rumme en almen vuggestue på 14 vuggestuebørn, vil koste ca. 11,5 mio. kr. Desuden vil der være en udgift til genhusning af børnene på ca. 4 mio. kr.

Scenarie 2

§83-tilbuddet etableres i sammenhæng med en almen daginstitution

I scenarie 2 etableres §83-tilbuddet i sammenhæng med et alment dagtilbud, med henblik på at fremme mulighed for flere og bredere børnefællesskaber på tværs af almen- og specialområdet.

- **2.a - Det særlige dagtilbud efter §83 etableres indenfor rammerne af et eksisterende børnehus**
- **2.b - Det særlige dagtilbud efter §83 etableres i sammenhæng med ny almen daginstitution**

- **2.c - Det særlige dagtilbud efter §83 tilbygges i sammenhæng med en eksisterende daginstitution**

Økonomisk vurdering:

Ad 2.a: For at kunne estimere omkostningerne ved dette scenarie, vil det være nødvendigt at tage udgangspunkt i en konkret bygningsmasse på en matrikel. Udpeges dette scenarie til videre undersøgelse, vil forvaltningen kunne foretage de nødvendige beregninger med udgangspunkt i konkrete bygninger og matrikler. Der er ikke aktuelt ledig kapacitet i eksisterende institutioner, hvorfor denne løsning vil kræve flytning og evt. genhusning af børn fra en almen-institution.

Ad 2.b: En foreløbig beregning viser, at der må forventes en omkostning på ca. 21,0 mio. kr. for dette scenarie. Det vil dog kræve nærmere beskrivelse af fællesarealer og tilbygning med øvrigt alment byggeri. Derudover kommer udgiften til den nybyggede almeninstitution.

Ad 2.c. Forvaltningen har foretaget en screening af institutioner inden for en forholdsvis central geografisk placering omkring Randers by. På baggrund heraf vurderes det, at der ikke umiddelbart er passende matrikler ved eksisterende børnehuse, med plads til at tilbygges et §83-tilbud.

Scenarie 3

Det særlige dagtilbud efter §83 etableres i sammenhæng med Trekløverskolen (specialskole)

I dette scenarie etableres det særlige dagtilbud i sammenhæng med Specialskolen Trekløverskolen. Der er for nuværende ikke uudnyttede kvadratmeter i afdelingen på Blommevej, hvilket betyder, at der skal etableres en bygning til formålet.

Økonomisk vurdering:

En foreløbig beregning viser, at der må forventes en omkostning på ca. 21,0 mio. kr. for dette scenarie.

Scenarierne udfoldes nærmere i *Bilag 3 – Notat om scenariebeskrivelse af særligt dagtilbud efter Barnets Lov §83.*

Det skal bemærkes, at i alle scenarier er det en grundlæggende præmis, at dagtilbuddet fortsat drives som et §83-tilbud, der lever op til at kunne varetage de særlige behov for specialpædagogisk støtte, behandling mv., som målgruppen har – både for de nuværende indskrevne børn og for fremtidige børn i målgruppen. Dette gælder både i forhold til den specialpædagogiske faglighed og de fysiske rammer. Økonomien i §83-tilbuddet er derudover adskilt fra økonomien på almenområdet og kan ikke blandes sammen med denne.

Økonomi

Samlet set er der ingen af scenarierne, der kan finansieres inden for den økonomiske ramme på 6,1 mio. kr. Scenarierne 1.a. og 1.b. er billigst, med omkostninger på henholdsvis 14,0 og 15,5 mio. kr. Scenarie 2.b og 3 skønnes at ville koste ca. 21,0 mio. kr. til nybyg, mens der ikke er foretaget en beregning af omkostninger ved scenarie 2.a. Forvaltningen vurderer ikke, at der er relevante matrikler til at realisere scenarie 2.c.

Det skal bemærkes, at alle beregninger skal betragtes som foreløbige.

I alle scenarier beregnes med 20 pladser. Dette vurderes at være tilstrækkelig kapacitet til målgruppen (der var i 2023 indskrevet 12,9 helårsbørn, i 2024 11,8 og i 2025 13).

Input til scenarierne fra den inddragende proces

Som en del af den inddragende proces, er medarbejdere og forældre tilknyttet Specialbørnehaven Lucernevej blevet præsenteret for scenarierne. Hovedparten af de involverede forældre og medarbejderne tilkendegiver, at de foretrækker

scenarie 2.b eller 2.c, det vil sige en løsning med nybyggede rammer tilpasset §83-målgruppen, enten i forbindelse med nybyg af en almen institution eller som tilbygning til en eksisterende almen institution.

Hovedpointer fra den inddragende proces

Den inddragende proces er foretaget af Børnefagligt Udviklingscenter i Børn og Skoleforvaltningen i perioden 22. januar- 14. april 2026. For yderligere information om processen henvises til bilag 1 - *Notat om den inddragende proces*.

De inddragede grupper har bidraget med forskellige perspektiver og indsigter. Medarbejderne har særlig indsigt i faglige og organisatoriske forhold og på hele målgruppen for §83-tilbuddet. Forældrene har særlig indsigt i deres egne børn og deres behov og udvikling, familiernes hverdag og vilkår og mødet mellem barn/familie og institution. Derudover er der kommet faglige input fra PPR, Trekløverskolen og inspiration fra andre kommuners erfaringer med §83-tilbud.

På baggrund af de indsamlede input og data fra den inddragende proces har forvaltningen udarbejdet et grundlag, som anbefales indtænkt uanset lokation eller organisatorisk forankring af §83-tilbudet.

Grundlæggende forudsætninger for fremtidens §83-tilbud – uanset lokation

Fysiske rammer:

- *Egne faciliteter* og tydelig adskillelse til eventuelle andre målgrupper er vigtigt.
- *Fysiske rammer indendørs* skal være rummelige og fleksible, og understøtte udviklende aktiviteter og mulighed for skærmning.
- *Uderum og legeplads* er vigtigt og skal kunne give børnene motoriske udfordringer, sansestimulering samt mulighed for rolige omgivelser, samt tilgængelighed for børn med fysiske funktionsnedsættelser.
- *Mulighed for regulering af sanseindtryk* i form af gode akustiske forhold, regulerbar belysning og mulighed for visuel ro.

Organisatoriske rammer:

- *Specialpædagogisk faglighed* er grundlæggende for tilbuddet, og rammer og organisering skal understøtte specialiseret viden og tværfagligt samarbejde. Eventuelt samspil med børn fra et alment dagtilbud vil altid skulle tage udgangspunkt i det enkelte barns behov.
- *Ledelse og organisering* skal understøtte stabile rammer og prioritering af specialopgaven. Organisatorisk adskillelse mellem special- og almentilbud er vigtig for at fastholde fokus på specialtilbuddets kerneopgave.
- *Stærke relationer* til fast personale er afgørende for kvaliteten i tilbuddet og børnenes trivsel og udvikling.

Forudsætningerne udfoldes nærmere i bilag 3 – *Notat om scenariebeskrivelse af særligt dagtilbud efter Barnets Lov §83*. Input fra forældre og medarbejdere gennem de forskellige faser i den inddragende proces udfoldes i bilag 2 - *Samlede input og data fra den inddragende proces*.

Input fra forældre og personale peger samlet set på, at kvaliteten i et fremtidigt specialtilbud – uanset lokation – i høj grad afhænger af, at de fysiske rammer er tydeligt indrettet til at understøtte den specialpædagogiske opgave. Det fremhæves som afgørende, at rammer og organisering skal kunne varetage en mangfoldig børnegruppes individuelle behov for støtte.

I forbindelse med processen er visitation til §83-tilbuddet også blevet drøftet, og forvaltningen vil i løbet af efteråret foretage en gennemgang af de interne processer for visitation samt målgruppebeskrivelse for almene dagtilbud, §4-tilbud (ressourcegrupper) og §83-tilbud.

Videre proces

Børne- og skoleudvalget bedes vælge et eller flere af scenarierne, som forvaltningen efterfølgende vil undersøge og beskrive nærmere - herunder beregning af økonomi og evt. betydning for dagtilbudsområdets kapacitet, tidsplan mv. Herefter vil sagen blive forelagt udvalget igen på udvalgsrådet i august 2026.

Der henvises til sagsfremstillingen ovenfor.

Bilag

PP vedr. proces ift. § 83 tilbud BSU 8. juni

Bilag 1 Notat om den inddragende proces

Bilag 2 Notat - Samlede input og data fra den inddragende proces

Bilag 3 Notat om scenariebeskrivelse af særligt dagtilbud efter Barnets Lov §83

Punkt 76: Revideret tidsplan for byggeriet af Børnehuset Toftegården

28.00.00-G01-66-25

Resumé

Byggeriet af den nye daginstitution ved Børnehuset Toftegården bliver forsinket i ét år i forhold til den oprindelige tidsplan. Oprindeligt var det planen, at den nye daginstitution skulle stå klar i april 2028, men nu forventes den først at stå klar i april 2029.

Forsinkelsen skyldes, at udarbejdelsen af lokalplanen tager længere tid end forventet, da der skal foretages undersøgelser af, om der er flagermus i området. Forsinkelsen betyder ekstra udgifter til et års ekstra pavillonleje, udgifter til undersøgelser af flagermus og udgifter til skærpede miljøkrav ved byggeriet af den nye daginstitution. Dette forventes at beløbe sig til i alt 3,0 mio. kr., som forvaltningen forslår finansieret via opsparede driftsmidler på dagtilbudsområdets central konti.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via børn- og skoleudvalget og økonomiudvalget,

1. at orienteringen om den reviderede tidsplan for byggeriet af Børnehuset Toftegården tages til efterretning.
2. at finansieringen af de ekstra udgifter til byggeriet af Børnehuset Toftegården på i alt 2,971 mio. kr., på grund af den forsinkede lokalplan finansieres af opsparede driftsmidler, der er overført fra 2025 til 2026 på den centrale del af dagtilbudsområdet.
3. at der til anlægsprojektet afsættes et rådighedsbeløb på 0,15 mio. kr. i 2027, 0,724 mio. kr. i 2028 og 2,097 mio. kr. i 2029 finansieret af de opsparede driftsmidler.
4. at der til anlægsprojektet gives en anlægsbevilling svarende til det afsatte rådighedsbeløb på 2,971 mio. kr.
5. at det oprindelige rådighedsbeløb til projektet på 40,6 mio. kr. (2026 p/l) skubbes 1 år på grund af forsinkelsen af byggeriet.

Beslutning

- 1) Taget til efterretning
- 2) Indstilles forkastet
- 3) Indstilles forkastet
- 4) Indstilles forkastet
- 5) Indstilles forkastet

Socialdemokratiet stillede et ændringsforslag ift. pkt. 2 - 5 om, at udgiften finansieres via en tillægsbevilling fra kommunekassen via Økonomiudvalget.

Baggrunden er, at der er tale om en ekstraordinær og uforudset udgift, som ikke har været kendt ved budgetlægningen. Vi mener derfor, at finansieringen ikke bør ske inden for området, der vedrører børn og skole men i stedet dækkes gennem en tillægsbevilling fra kommunekassen. Dette sikrer, at børnene ikke kommer til at bære konsekvenserne af en uforudset udgift alene.

Ændringsforslaget blev godkendt med et flertal af stemmerne.

For stemte Lise-Lotte Leervad Larsen, Anne Hjortshøj, Magnus Bigum og Tommy Bødker.

Kasper Fuhr, Merethe Bak Laustsen og René Skaarup undlod at stemme.

Martin Guldmann havde forfald til mødet. René Skaarup deltog i stedet for.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte på sit møde den 23. februar 2026 (sag nr. 77) byggeprogrammet og den videre proces for byggeriet af den nye daginstitution i Børnehuset Toftegården i Assentoft med plads til 50 vuggestuebørn og 100 børnehavebørn. samtidig blev den resterende anlægsbevilling på 39,6 mio. kr. frigivet til byggeriet.

Erhvervs- og planudvalget har igangsat arbejdet med en ny lokalplan for området omkring Børnehuset Toftegården, så området ændres fra landzone til byzone. Det er en forudsætning for påbegyndelsen af byggeriet af den nye daginstitution i Børnehuset Toftegården - herunder også kontraktindgåelsen med en totalentreprenør - at der foreligger en ny lokalplan.

Undersøgelse for flagermus ved Børnehuset Toftegården

I forbindelse med lokalplansarbejdet er der igangsat en miljøscreening for at fastslå, om projektet kommer til at have en påvirkning på miljøet. EU's habitatsdirektivs bilag IV kræver, at der skal foretages en vurdering af, om projektet kan påvirke bilag IV-arter - nærmere bestemt påvirkningen af flagermus. Efter et retsligt minimumsniveau kræves der, for at opfylde myndighedens oplysningspligt og sikre, at §29a i naturbeskyttelsesloven overholdes, at der gennemføres flagermusundersøgelser over flere perioder. Alle arter af flagermus er på EU's habitatsdirektivs bilag IV og er derfor strengt beskyttet. Konkret er der tale om, at flagermus måske bruger træer og bygninger på området ved Børnehuset Toftegården som yngle- og rastested.

Der er foretaget indledende undersøgelser i februar 2026, hvor der ikke er fundet flagermus. Flagermus er i dvale om vinteren og er først aktive igen fra omkring juni. Der skal derfor foretages yderligere undersøgelser i slutningen af juni måned. Her vil der igen skulle kigges efter flagermus i bygninger og træer i området. Afhængig af hvad disse undersøgelser viser, skal forvaltningen vurdere, om det giver værdi at udføre yderligere undersøgelser i en periode mellem den 15. august og 15. september.

Først når resultatet af undersøgelserne er klar, vil forvaltningen kunne give et endeligt svar på hvilke konsekvenser, der kan være for byggeprojektet. Dette er nødvendigt for at have et tilstrækkeligt fagligt grundlag til at vurdere, om et projekt vil medføre ulovlig påvirkning af flagermus og deres yngle-/rasteområder, da der udløses en betydelig undersøgelsespligt (officialprincip) i sager, hvor flagermus kan være berørt.

Revideret tidsplan for byggeriet af ny daginstitution ved Børnehuset Toftegården

Da den oprindelige tidsplan blev udarbejdet, var forvaltningen ikke vidende om, at levestedsundersøgelsen for flagermus ikke var tilstrækkelig, og at der ville være behov for yderligere undersøgelser i løbet af sommeren.

På baggrund af de beskrevne undersøgelser for flagermus forventes den endelige vedtagelse af lokalplanen for området ved Børnehuset Toftegården først at kunne ske i begyndelsen af 2027, mod oprindelig forventet i august 2026. Det bevirker, at tidsplanen for byggeriet af den nye daginstitution forlænges, da udbud og kontakt med leverandør ikke kan indgås, før den endelige lokalplan foreligger. Desuden er der i den nye tidsplan taget højde for, at hvis der er flagermus i de gamle bygninger, skal nedrivningen påbegyndes på bestemte tidspunkter på året.

Oversigt over den oprindelige og den reviderede tidsplan for byggeriet af Børnehuset Toftegården:

Aktivitet	Tidspunkter i den oprindelige tidsplan	Tidspunkter i den reviderede tidsplan
Tilbuds- og forhandlingsfase, herunder udsendelse af udbudsmateriale og tilbudsfrist	Marts til ultimo juni 2026	Februar til juni 2027
Kontraktindgåelse	August 2026	Ultimo juni 2027
Projekteringsfase for nedrivning af nuværende bygninger	August og september 2026	August og september 2027
Udførelsesfase for nedrivning af nuværende bygninger	Oktober 2026 til ultimo januar 2027	Oktober 2027 til januar 2028
Projekteringsfase for byggeri af ny daginstitution	August til ultimo december 2026	August 2027 til december 2027
Byggeperiode og udførelse	Januar 2027 til februar 2028	Januar 2028 til februar 2029
Aflevering	Marts 2028	Marts 2029
Ibrugtagning	April 2028	April 2029

Ibrugtagningen af den nye daginstitution i Børnehuset Toftegården rykker 1 år fra april 2028 til april 2029.

Økonomiske udgifter ved forlængelse af tidsplanen for byggeriet af Børnehuset Toftegården

Den forsinkede ibrugtagning af den nye daginstitution vil fordyre projektet med ekstra udgifter til:

- Et års ekstra pavillonleje.
- Udgifter til undersøgelser af flagermus.
- Udgifter til skærpede miljøkrav ved byggeriet af den nye daginstitution.

Et års ekstra pavillonleje

I den pavillon, der er opstillet på Børnehuset Toftegårdens grund, er der i dag plads til 23 vuggestuebørn og 16 børnehavebørn. Oprindeligt var det planen, at pavillonen skulle anvendes i perioden fra april 2025 til april 2028, hvor den nye daginstitution kunne tages i brug. Der vil nu være behov for at forlænge anvendelsen af pavillonen yderligere et år frem til april 2029. Forvaltningen vurderer, at udgiften til pavillonleje i yderligere et år vil beløbe sig til 1,086 mio. kr.

Randes Kommune har fået en dispensation, så pavillonen kan stå på Toftegårdens grund frem til april 2028. Der vil blive behov for, at denne dispensation forlænges frem til april 2029. Dette gælder også for den dispensation, der er givet til at have 53 børnehavebørn i de lokaler på Assentoftskolen, som er ombygget til børnehave. Dispensationerne skal forlænges i perioden frem til, at den nye daginstitution kan tages i brug. Dette forventes at være muligt.

Udgifter til undersøgelser af flagermus

Der er foretaget indledende undersøgelser i februar 2026, hvor der ikke er fundet flagermus. Der skal foretages yderligere undersøgelser i slutningen af juni måned. Her vil der igen skulle kigges efter flagermus i bygninger og træer i området. Afhængig af hvad disse undersøgelser viser, skal forvaltningen vurdere, om det giver værdi at udføre yderligere undersøgelser mellem den 15. august og 15. september. Udgifterne til disse undersøgelser forventes at beløbe sig til i alt 0,150 mio. kr.

Udgifter til skærpede miljøkrav ved byggeriet af den nye daginstitution

Fra 2027 strammes grænsen for udledning af CO₂ ved byggerier med cirka 10 pct. De skærpede krav betyder:

- Større brug af lavemissionsmaterialer (træ, genbrug, lavcement-beton)
- Optimering af konstruktioner (mindre materialeforbrug)
- Flere analyser og dokumentation (LCA-beregninger)
- Øgede rådgiveromkostninger
- Dyrere materialer og leverancer.

På baggrund af brancheanalyser og erfaringer vurderes det at give meromkostninger ved byggeriet af den nye daginstitution på 5 pct. af håndværkerudgiften svarende til et beløb på 1,735 mio. kr.

Byggeprogrammet - reviderede tegninger med forslag til placering af daginstitutionen i byggefeltet

I lokalplansarbejdet har der været opmærksomhed på at bibeholde så mange bevaringsværdige træer på Børnehuset Toftegårdens grund som muligt. Det betyder, at de forslag til plantegninger med placering af daginstitutionen på det byggefelt, der blev forelagt for børne- og skoleudvalget og byrådet i februar 2026, er blevet revideret.

Som bilag til sagen er der vedlagt det nye oplæg til placering af byggeriet af daginstitutionen i byggefeltet, og til sammenligning de oprindelige tegninger, der blev fremlagt i februar 2026. Begge tegninger er udkast, og byderne har mulighed for at komme med andre forslag til placeringen af bygningen i deres forslag, som bedømmelsesudvalget skal forholde sig til.

Økonomi

Oversigt over yderligere udgifter til byggeriet af Børnehuset Toftegården:

Aktivitet	Udgift i mio. kr.
Udgifter til bilag IV art undersøgelser (undersøgelser for flagermus)	0,150
Leje af pavillon i yderligere et år fra april 2028 til april 2029	1,086

Håndtering af skærpede miljøkrav, når byggeriet forsinkes	1,735
I alt	2,971

Forvaltningen anbefaler, at der anvendes opsparede driftsmidler fra dagtilbudsområdets central konti til finansiering af de ekstra udgifter på 2,971 mio. kr. til byggeriet af Børnehuset Toftegården

Der blev i budget 2026-2029 afsat i alt 40,6 mio. kr. (2026 p/l) til byggeriet af den nye daginstitution i Børnehuset Toftegården. Rådighedsbeløbet er fordelt med 7,0 mio. kr. i 2026, 27,0 mio. kr. i 2027 og 6,6 mio. kr. i 2028. Det anbefales, at 6,0 mio. kr. af rådighedsbeløbet i 2026 flyttes til 2027, hvorved det automatisk prisfremskrives til 2027 p/l-niveau. Samt at beløbene i 2027 og 2028 også flyttes et år til henholdsvis 2028 og 2029.

Det skal bemærkes, at det med den nuværende verdenssituation er vanskeligt at forudse prisudviklingen på byggematerialer i de kommende år. Det kan derfor vise sig, at det i løbet af projekterings- og udbudsfasen kan blive nødvendigt at se på finansieringen af byggeriet igen.

Videre proces

Børn- og skoleudvalget vil på udvalgsmødet i august 2027 blive orienteret om hvilken byder, der ud fra de vedtagne tildelingskriterier har vundet licitationen på byggeriet af den nye daginstitution i Børnehuset Toftegården.

Bilag

Børnehuset Toftegården oprindelig illustrationsplan fra BSU og BY februar 2026

Børnehuset Toftegaard ny illustrationsplan maj 2026

Punkt 77: Budget 2027-2030. Klasse- og elevtalsprognose samt kapacitetsanalyse på skoleområdet

17.00.00-G01-29-26

Resumé

Forvaltningen fremlægger i denne sag en klasse- og elevtalsprognose med brug af den nyeste befolkningsprognose for Randers Kommune. Forvaltningen fremlægger endvidere en kapacitetsanalyse, der er udarbejdet på baggrund af klasse- og elevtalsprognosen.

Klasse- og elevtalsprognosen viser, at elevtallet i Randers Kommune samlet set forventes at være svagt stigende over de næste 10 år.

Samtidig viser kapacitetsanalysen, at der forventes at være kort- og langsigtede kapacitetsudfordringer på særligt Hornbæk Skole. Der forventes også at være øget klassesdannelse på Assentoftskolen, Hobrovejens Skole og Kristrup Skole, hvor det øger kapacitetspresset. På Munkholmskolen giver det aktuelle antal klasser et pres på kapaciteten på kort sigt. Der forventes ikke kapacitetsudfordringer på kommunens øvrige skoler på baggrund af den nye klasse- og elevtalsprognose for 2026.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til børne- og skoleudvalget,

1. at klasse- og elevtalsprognosen 2026 tages til efterretning, og
2. at kapacitetsanalysen 2026 og anbefalingerne på baggrund heraf tages til efterretning.

Beslutning

1. Taget til efterretning
2. Taget til efterretning

Martin Guldmann havde forfald til mødet. René Skaarup deltog i stedet for.

Sagsfremstilling

Klasse- og elevtalsprognosen dækker en 10-årig prognoseperiode fra skoleåret 2026/27 til skoleåret 2035/36. Når der arbejdes med prognoser, er det vigtigt at være opmærksom på, at usikkerheden i prognosen stiger jo længere ud i fremtiden, der kigges. Det er især vigtigt at have øje for denne usikkerhed, når det drejer sig om skoleområdet, da prognosens tal ret hurtigt estimeres ud i en periode, hvor de kommende elever endnu ikke er født eller hvor f.eks. flyttemønstrene kan nå at ændre sig. Prognosen er dermed et udtryk for den statistisk mest sandsynlige udvikling i klasse- og elevtallene på baggrund af den nuværende viden.

Forventet udvikling i antal elever

Elevtallet i Randers Kommune forventes samlet set at være svagt stigende over de næste 10 år, trods fald i enkelte år undervejs, fra 11.250 elever i skoleåret 2026/27 og frem mod 11.426 elever i skoleåret 2030/31. Herefter stiger det en smule yderligere frem mod slutningen af perioden, hvor udviklingen så aftager.

Søgemønstre

Søgemønstrene er et gennemsnit over de seneste 3 skoleår, og de indgår som en del af grundlaget for klasse- og elevtalsprognosen. Søgemønstrene viser, at andelen af elever, der vælger deres distriktsskole, varierer betydeligt både i forhold til geografi og skoletrin.

Generelt gælder det, at tilslutningen til distriktsskolen er større i de skoledistrikter, som ikke ligger i eller omkring Randers by. Derudover er der også en tydelig tendens til, at færre elever vælger distriktsskolen i udskolingen i forhold til indskolingen og mellemtrinnet. Endeligt ses også et mønster i, at der generelt er lavere tilslutning til distriktsskolen i indskolingen og på mellemtrinnet i de distrikter, hvor skolen kun har 0.-6. klasse fremfor 0.-9. klasse.

Skoler med højt tilvalg i indskolingen:

- Assentoftskolen (91%)
- Langå Skole (88%)
- Blicherskolen (86%)
- Munkholmsskolen (85%)
- Søndermarksskolen (82%).

Skoler med lavt tilvalg i indskolingen:

- Østervangsskolen (36%)
- Nørrevangsskolen (42%)
- Hobrovejens Skole (45%)
- Rismølleskolen (47%)
- Vestervangsskolen (49%).

Forventet udvikling i antal klasser

Det samlede antal klasser i kommunen forventes i starten af perioden at ligge under 360 klasser i skoleåret 2026/27, hvorefter der i skoleåret 2027/28 forventes en stigning i antallet af klasser til 364 klasser. Herefter ligger det forventede antal af klasser nogenlunde stabilt omkring 360 klasser i nogle år frem herefter.

Trods den stabile udvikling samlet set, er der forskelle mellem skolerne.

Skoler med stigende klassesdannelse	Skoler med faldende klassesdannelse
<ul style="list-style-type: none">• Assentoftskolen• Hobrovejens Skole• Hornbæk Skole• Krstrup Skole• Søndermarksskolen	<ul style="list-style-type: none">• Grønhøjsskolen• Munkholmsskolen (på lang sigt)• Nørrevangsskolen• Rismølleskolen

Kapacitetsanalyse

Det er blevet besluttet, at der fra 2026 og frem skal laves en årlig kapacitetsanalyse af alle folkeskoler i Randers Kommune. Det skal give mulighed for at kunne følge den løbende udvikling i behovet for kapacitet, og på den baggrund iværksætte tiltag i det omfang, at det er nødvendigt. Dette års kapacitetsanalyse er lavet på baggrund af klasse- og elevtalsprognosen for 2026, som udspringer af Randers Kommunes befolkningsprognose for 2026.

Det er forventningen, at der særligt på Hornbæk Skole kommer til at være kapacitetsudfordringer på både kort og lang sigt som følge af et stigende antal klasser. Der er på baggrund af udviklingen på Hornbæk Skole allerede iværksat en proces omkring mulige kapacitetsudvidelser for at imødekomme disse kapacitetsudfordringer jfr. budget 2026-2029 og pkt. 77 på nærværende møde.

Det er forventningen, at der kommer en lille stigning i antallet af klasser på Hobrovejens Skole, som giver et pres på kapaciteten allerede fra skoleåret 2026/27 og frem til skoleåret 2029/30. Skolen har i forhold til skoleåret 2026/27 fundet en løsning. Hvis denne tages i brug og fastholdes, vil der med udgangspunkt i prognosetallene fra COWI være enten balance mellem behov og kapacitet eller et enkelt klasselokale i ledig kapacitet på skolen i den nævnte periode.

Herudover er det også forventningen, at der kommer en lille stigning i antallet af klasser på Assentoftskolen, Krstrup Skole og Søndermarksskolen. Det varierer dog, hvor stort et kapacitetspres det medfører. På Assentoftskolen er forventningen et øget pres på kapaciteten, ligesom der fortsat vil være et pres på kapaciteten på Krstrup Skole. På Søndermarksskolen er der allerede nu tilstrækkelig kapacitet til at kunne håndtere den forventede stigning i antallet af klasser, hvorfor det ikke kommer til at give kapacitetsudfordringer.

På Munkholmsskolen giver det aktuelle antal klasser et pres på kapaciteten på kort sigt. Men det er vurderingen, at skolen har mulighed for at klare sig indenfor eksisterende rammer.

På de resterende skoler er det forventningen, at der ikke kommer til at være kapacitetsudfordringer i de kommende år.

Anbefalinger

På baggrund af kapacitetsanalysen er det forvaltningens anbefaling,

- at kapaciteten på Hornbæk Skole udbygges, og
- at der er særlig opmærksomhed på den kortsigtede udvikling i elevtallet og behovet for klasser på Assentoftskolen, Hobrovejens Skole og Munkholmskolen med henblik på at lave midlertidige kapacitetsløsninger, hvis der opstår behov for det.

Herudover kan det konstateres, at der på baggrund af denne kapacitetsanalyse ikke er et tydeligt behov for den planlagte udbygning af klassekapaciteten på Søndermarksskolen.

Økonomi

På nærværende møde behandles en selvstændig sag (nr. 77) om en udvidelse af kapaciteten på Hornbæk Skole. I den forbindelse beskrives der også et forslag til finansiering af anlægsudgiften.

Herudover forventes kapacitetsanalysen på nuværende tidspunkt ikke at medføre behov for yderligere anlægsinvesteringer.

Videre proces

Klasse- og elevtalsprognosen og kapacitetsanalysen vil indgå i det samlede budgetmateriale, som fremlægges til byrådets anlægskonferencen den 24. juni 2026 og til byrådets budgetseminar den 26. august 2026.

Bilag

PP vedr. klasse- og elevtalsprognose samt kapacitetsanalysen BSU 8. juni

Klasse- og elevtalsprognose 2026

Kapacitetsanalyse på skoleområdet 2026

Punkt 78: Kapacitet på Hornbæk Skole

17.00.00-G01-108-25

Resumé

Børne- og skoleudvalget behandlede på sit møde den 13. april 2026 en sag om kapacitetsudvidelse på Hornbæk Skole. Sagen forelægges nu til fornyet behandling på baggrund af den opdaterede kapacitetsanalyse på skoleområdet samt input fra Hornbæk Skole om det fremtidige lokalebehov.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til børne- og skoleudvalget,

1. at der sker en udvidelse af Hornbæk Skole i to faser, som beskrevet i scenarie C.
2. at der i første omgang arbejdes med fase 1, hvori der bl.a. indgår en udvidelse på 6 klasselokaler.
3. at der afsættes en anlægsrammen på i alt 40,4 mio. kr. til fase 1 for at imødekomme Hornbæk Skoles ønsker om at fremtidssikre skolens fysiske rammer.

Beslutning

1. Godkendt med den tilføjelse, at de 7,0 mio. kr. til Søndermarksskolen fastholdes.
2. Godkendt.
3. Godkendt.

Martin Guldmann havde forfald til mødet. René Skaarup deltog i stedet for.

Sagsfremstilling

Baggrund

Børne- og skoleudvalget behandlede på sit møde den 13. april 2026 en sag om kapacitetsudvidelse på Hornbæk Skole.

På mødet blev det besluttet at arbejde videre med sagen - herunder med inddragelse af Hornbæk Skole.

På den baggrund forelægges sagen igen på nærværende møde sammen med sagen om den nye kapacitetsanalyse (pkt 76).

Kapacitetsanalysen for Hornbæk Skole

Den nye kapacitetsanalyse peger fortsat på et stigende og varigt kapacitetspres på Hornbæk Skole som følge af udviklingen i elevtallet.

Forventningen til udviklingen i elevtallet i de kommende år er udarbejdet på baggrund af prognosetal fra COWI. Det fremgår heraf, at Hornbæk Skole fra skoleåret 2027/28 og frem til 2030/31 samlet set kommer til at mangle 2-5 klasselokaler, og at der efterfølgende fortsat vil være et stigende lokalebehov frem til skoleåret 2035/36. Det er derfor forvaltningens vurdering, at der vil være et øget pres på kapaciteten på Hornbæk Skole, men at det er usikkert, om kapacitetspreset bliver helt så stort i slutningen af prognoseperioden som forventet på baggrund af prognosetallene fra COWI.

Udviklingsscenarier for Hornbæk Skole

NERD Architects har udarbejdet tre scenarier for skolens fremtidige udvikling og kapacitetsudvidelse, der blev præsenteret på børne- og skoleudvalgets møde den 13. april 2026. Scenarierne er beskrevet i en udviklingsplan, der er vedlagt som bilag.

Scenarierne viser forskellige muligheder for at udvikle Hornbæk Skole til en fuld 3-sporet skole. Alle scenarier tager udgangspunkt i et behov for 30 almenklasser og 3 specialklasser, men varierer i organisering, fleksibilitet, tidshorisont og økonomi.

Scenarie A – samlet udskoling

Skolen udvides mod øst med 9 klasselokaler i to etager til en samlet udskolingsafdeling med lokaler til naturfag og makerspace, fællesarealer og lærerforberedelse. Afdelingen får egen ankomst og udearealer og understøtter et selvstændigt ungemiljø.

Mellemtrinnet placeres i hovedbygningen, mens indskoling udvides til tre spor via ombygning. Specialtilbuddet samles ved skolens mellemrumstilbud.

Anlægsoverslag: 47,0 mio. kr. (2026 p/l).

I overslaget indgår ikke udgifter til modernisering af eksisterende faglokaler.

Scenarie B – spredt udbygning

Skolen udvides med faglokaler mod vest og klasselokaler mod syd. Der etableres 7 nye klasselokaler til indskoling og mellemtrin samt fælles- og forberedelsesfaciliteter.

Faglokaler samles i tilknytning til den eksisterende fagfløj. Mellemtrinnet fordeles på flere etager, og specialtilbuddet tilpasses.

Anlægsoverslag: 49,5 mio. kr. (2026 p/l).

I overslaget indgår ikke udgifter til modernisering af eksisterende faglokaler.

Scenarie C – faseopdelt udbygning

Skolen udvides i første omgang til en fuld 3-sporet skole i indskoling og på mellemtrinnet, mens der bibeholdes en 2-sporet udskoling. I fase 1 etableres 6 nye klasselokaler til udskoling.

Scenariet muliggør en senere udbygning til en fuld 3-sporet udskoling i fase 2 med yderligere klasselokaler og et naturfagslokale.

Anlægsoverslag:

- Fase 1: 34,1 mio. kr.
- Fase 2: 20,1 mio. kr.
- Samlet: 54,2 mio. kr. (2026 p/l).

I overslaget indgår ikke udgifter til modernisering af eksisterende faglokaler.

I alle tre scenarier indgår en pædagogisk modernisering af skolens almene læringsmiljøer med fokus på variation, praksisfaglighed og fleksible læringsmiljøer.

Hornbæk Skoles bemærkninger

Udviklingsplanen har været drøftet på et møde mellem Hornbæk Skole og forvaltningen. Her har Hornbæk Skole bemærket, at skolen gennem de seneste år har gennemgået en markant udvikling med fokus på høj faglighed, inkluderende læringsmiljøer og udvikling af både almene og specialpædagogiske tilbud.

Skolen peger blandt andet på:

- at specialklasserækken har medvirket til både tilbageløb fra specialskoler og udslusning til almenområdet.
- at mellemformstilbuddene udvides fra kommende skoleår med etablering af Mellemform Plus.
- at stationsundervisning og co-teaching stiller øgede krav til fleksible læringsmiljøer og mindre grupperum.
- at flere familier i distriktet vælger den lokale folkeskole til.

Skolen vurderer samlet set, at udviklingen understøtter ambitionerne om stærkere inkluderende fællesskaber og folkeskolen som førstevalg, men at den samtidig øger presset på de eksisterende fysiske rammer.

Desuden peger skolen på, at de foreliggende tegningsskitser på nuværende tidspunkt ikke i tilstrækkelig grad understøtter skolens samlede lokalebehov som fremtidig tresporet skole.

Det fremhæves, at der bl.a. er behov for:

- yderligere kapacitet til specialklasser og mellemformer.
- flere fleksible læringsmiljøer og grupperum.
- møde- og arbejdsfaciliteter til medarbejdere.
- faciliteter til projektarbejde i udskoling.
- udvidelse af administrations- og mødefaciliteter.

Skolen vurderer på den baggrund, at der er risiko for, at kapacitetsudvidelsen ikke i tilstrækkelig grad fremtidssikrer de fysiske rammer, set i forhold til den udvikling, som skolen vil gennemgå i de kommende år.

Administrativ vurdering

På baggrund af kapacitetsanalysen er det forvaltningens anbefaling, at der sker en udvidelse af Hornbæk Skole i to faser, som beskrevet i scenarie C. Dvs. at der i første omgang arbejdes med en udvidelse på 6 klasselokaler (fase 1).

På baggrund af dialogen med Hornbæk Skole anbefaler forvaltningen samtidig, at anlægsrammen på 34,1 mio. kr. til fase 1 udvides til i alt 40,0 mio. kr. (2027 p/l) for at imødekomme skolens ønsker om at fremtidssikre de fysiske rammer.

Økonomi

I det følgende er der givet en oversigt over de samlede anlægsmidler på skoleområdet i perioden 2026-2032. På baggrund heraf er der udarbejdet et forslag til, hvordan det vil være muligt at finansiere en udvidelse af kapaciteten på Hornbæk Skole.

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2026-2029 blev der afsat et restbeløb fra de samlede anlægsmidler til Sydbyen, som er reserveret til løsning af kapacitetsudfordringerne på Hornbæk skole. Der er tale om 5,4 mio. kr. i 2026.

I forhold til projektet med modernisering og udbygning af folkeskolens rammer er fase 1 og 2 igangsat. I forlængelse heraf er der også afsat midler til gennemførelse af fase 3 og 4 i 2028-2029.

Desuden er der igangsat en proces i forhold til udarbejdelsen af skitseforslag til om- og tilbygning på Søndermarkskolen. Til løsning af kapacitetsproblemerne i Sydbyen er der ligeledes afsat anlægsmidler til om- og tilbygning på Kristrup Skole.

Hertil kommer, at der er afsat 10,9 mio. kr. til forbedring af indeklimaet på kommunens skoler. Det er tanken, at midlerne skal anvendes i sammenhæng med gennemførelsen af de ovenstående byggeprojekter på skoleområdet – herunder også projekterne i Sydbyen. Aktuelt er der ikke foretaget en konkret disponering af midlerne.

Tilsvarende er der ikke disponeret over de puljebeløb på 17,5 mio. kr. i periode 2030-2032 til udvikling af folkeskolen, som automatisk vil blive indarbejdet i anlægsbudgettet på baggrund af kommunens nuværende 10-årige investeringsplan (løber frem til og med 2032). Desuden er der et mindre ikke-disponeret beløb på 1,8 mio. kr. ultimo 2026.

Den samlede anlægsramme på skoleområdet frem til og med 2032 fremgår af den følgende tabel:

(hele mio. kr.)	Opsparede midler ultimo 2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Modernisering og udbygning, fase 1+2	16,9	21,8					
Fase 3 + 4	5,5	0	10,8	17,5			
Kstrup Skole	30,7	10,4					
Søndermarkskolen	16,5						

Hornbæk Skole	5,4						
Ikke-disponerede midler fra den 10-årig investeringsplan					17,5	17,5	17,5
Anlægspulje – ikke-disponeret	1,8						
Indeklima på skoler	10,9						

Det vil være muligt at finde finansiering til kapacitetsudvidelsen på Hornbæk Skole ved at anvende og fremrykke en del af de ikke-disponerede midler i kommunens 10-årige investeringsplan. Ved at fordele de 17,5 mio. kr. i 2030 og 2031 over årene 2027-2029, så vil det være muligt at få afsat i alt 40,4 mio. kr. til projektet (5,4+6,0+14,5+14,5).

Herefter vil der fortsat være 19,3 mio. kr., der ikke er disponeret på nuværende tidspunkt (1,8+17,5). Da kapacitetsanalysen på skoleområdet viser, at der ikke er behov for en udbygning af antallet af klasselokaler på Søndermarkskolen, vil beløbet kunne forøges med yderligere 7,0 mio. kr. til i alt 26,3 mio. kr.

Der er således tilstrækkelig med anlægsmidler til også at finansiere en eventuel fase 2 i scenarie C på Hornbæk Skole, hvis der på sigt viser sig et behov for det. Samtidig vil det være muligt at tilføre f.eks. 5,0 mio. kr. yderligere til fase 3 og 4 i projektet med modernisering og udbygning af folkeskolens rammer. Herved vil anlægsrammen være i sammen størrelsesorden som det afsatte beløb til gennemførelsen af fase 1 og 2.

Alternativt kan de ikke-disponerede anlægsmidler helt eller delvist omplaceres til andre dele af børne- og skoleudvalgets område, hvor der er behov for anlægsinvesteringer.

Anlægsrammen til investeringer i skolernes indeklima er bibeholdt med uændret beløb.

En oversigt over anlægsrammen, hvor de foreslåede omplaceringer er markeret med fed skrift, fremgår af den følgende tabel:

	Opsparede midler ultimo 2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Modernisering og udbygning, fase 1+2	16,9	21,8					
Fase 3 + 4	5,5	0	10,8	17,5			
Kristrup Skole	30,7	10,4					
Søndermarkskolen	16,5 - 7,0						
Hornbæk Skole	5,4	6,0	14,5	14,5			
Ikke-disponerede midler fra den 10-					0	0	17,5

årig investeringsplan							
Anlægspulje – ikke-disponeret	1,8 + 7,0						
Indeklima på skoler	10,9						

Bilag

Revideret udviklingsplan for Hornbæk Skole

Punkt 79: Analyse af juniorklubber - fase 2

17.00.00-G01-152-25

Resumé

Forvaltningen har med afsæt i analysen af juniorklubområdet udarbejdet to mulige modeller for organisering af juniorklubtilbud – henholdsvis et juniorklubtilbud, som det kendes i dag (navngivet lokalt forankret juniorklubtilbud) eller et alternativt og mere fleksibelt juniorklubtilbud.

Forvaltningen har udarbejdet en foreløbig indplacering af skolerne i henhold til de to modeller, som forelægges for udvalget med denne sag. De berørte skoler har haft mulighed for at kommentere forvaltningens forslag, og kommentarerne fremgår også i sagen.

Sagen forelægges med henblik på drøftelse af modeller, indplaceringer, skolernes bemærkninger og økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til børn- og skoleudvalget,

1. at udvalget tager de foreløbige indplaceringer og de økonomiske konsekvenser på juniorklubområdet til efterretning, og drøfter sagens videre behandling.

Beslutning

Drøftet.

Et enigt udvalg besluttede, at sagen fremsendes til budget 2027-30.

Martin Guldmann havde forfald til mødet. René Skaarup deltog i stedet for.

Sagsfremstilling

Baggrund

Som led i budgetaftalen for 2026–2029 er der gennemført en analyse af juniorklubområdet med henblik på at skabe et fagligt og økonomisk grundlag for det videre arbejde med eventuel udvikling og udbygning af juniorklubtilbud i Randers Kommune. Der henvises i øvrigt til pkt. 48 på børn - og skoleudvalgets møde d. 13. april vedr. analyse af juniorklubber.

Analysen peger på, at behovet for juniorklubtilbud varierer på tværs af kommunen, men også på at der flere steder er behov for et tilbud, der kan understøtte børns deltagelse i fællesskaber efter skoletid, begrænse deres tid alene hjemme og sikre adgang til voksenunderstøttede aktiviteter.

På den baggrund besluttede byrådet den 27. april 2026, pkt. 133 at analysen skal danne grundlag for et videre arbejde med modeller for organisering af juniorklubområdet.

To modeller for organisering

Forvaltningen har udarbejdet vedlagte notat, som beskriver to mulige modeller for organisering af juniorklubområdet:

- **Lokalt forankret juniorklubtilbud** organiseret som de eksisterende juniorklubtilbud i Randers Kommune med fast organisering og fuld åbningstid.
- **Fleksibelt juniorklubtilbud** med reduceret åbningstid (f.eks. 3 ugentlige åbningsdage) og mulighed for samarbejde med lokale aktører.

Forvaltningen har desuden foretaget en foreløbig indplacering af skolerne i henhold til de to ovenstående modeller, som tager afsæt i lokale behov, børnegrundlag, eksisterende fritidsmuligheder, geografiske forhold samt muligheder for pædagogisk og organisatorisk forankring.

Inddragelse af skoler

Alle berørte skoler har haft mulighed for at kommentere på forvaltningens foreløbige indplacering, ligesom det har været drøftet på et skoleledermøde den 21. maj 2026.

Fem skoler har indsendt bemærkninger. Kommentarerne peger samlet set på opbakning til at etablere lokale juniorklubtilbud. Men også på behov for fleksibilitet i organisering og opmærksomhed på lokale forhold og målgrupper.

Det skal bemærkes, at forvaltningen i første omgang har indplaceret Langå Skole i en model med et lokalt forankret juniorklubtilbud på baggrund af tidligere ansøgninger om juniorklubtilbud, som er politisk behandlet henholdsvis den 3 juni 2024 (pkt. 63) og den 11. august 2025 (pkt. 82). Begge gange har ansøgningen indgået som en del af budgetdrøftelserne. Skolen tilkendegiver dog, at der til en start kan arbejdes med en fleksibel løsning.

Bemærkningerne ses i oversigten nedenfor.

Skole	Forvaltningens indplacering	Kort bemærkning fra skolen	Forvaltningens bemærkninger
Fårup Skole- og Børneby	Lokalt forankret juniorklubtilbud	Skolen tilslutter sig anbefalingen og peger på behov for et lokalt forankret tilbud.	Indplacering fastholdes.
Langå Skole	Lokalt forankret juniorklubtilbud	Skolen peger på mulighed for en mere fleksibel opstart eller organisering.	Bemærkningen indgår i det videre arbejde med vurdering af organisering og tilbuds-niveau. Skolen tilkendegiver, at der til en start kan arbejdes med en fleksibel løsning.
Østervangsskolen	Lokalt forankret juniorklubtilbud	Skolen understreger betydningen af fortsat lokalt forankret juniorklubtilbud.	Indplacering fastholdes.
Nørrevangsskolen / OASEN	Fleksibelt juniorklubtilbud	Skolen peger på juniorklubbens særlige forebyggende betydning i et udsat boligområde og anbefaler fastholdelse eller styrkelse af tilbuddet.	Bemærkningen indgår i det videre arbejde med vurdering af organisering og tilbuds-niveau.
Rismølleskolen	Fleksibelt juniorklubtilbud	Skolen anbefaler et lokalt forankret juniorklubtilbud med fuld åbningstid frem for et fleksibelt tilbud. Skolen peger på, at fuld åbningstid styrker kontinuitet, stabile voksenrelationer, deltagelsesfællesskaber, forebyggelse og lige adgang til fritidsfællesskaber, særligt	Bemærkningen indgår i det videre arbejde med vurdering af organisering og tilbuds-niveau.

	for børn uden naturlig adgang til organiserede fritidstilbud.	
--	---	--

Økonomi

Som beregningsteknisk udgangspunkt vurderes et juniorklubtilbud som det eksisterende i dag (et lokalt forankret juniorklubtilbud) at medføre en årlig driftsudgift på ca. 671.000 kr., pr. juniorklub, mens et fleksibelt juniorklubtilbud vurderes at kunne etableres for ca. 402.000 kr. årligt.

Estimaterne er eksklusiv eventuelle udgifter til tilpasning af fysiske rammer og inventar.

Ved en fuld udrulning af et lokalt forankret tilbud (5 åbningsdage) til alle de skoler, der i dag ikke har et juniorklubtilbud, vil den samlede årlige driftsudgift blive på ca. 7,0 mio. kr.

Hvis udrulningen i stedet foretages med den i notatet foreslåede indplacering, så vil den samlede årlige driftsudgift blive på ca. 5,5 mio. kr.

En helt konkret beregning af den samlede udgift vil afhænge af valg af organiseringsmodel, lokal organisering, åbningstid, børnetal, bemanning samt eventuelle samarbejder og lokale tilpasninger.

Forvaltningen kan ikke anvise finansiering til etablering eller drift af eventuelle nye juniorklubtilbud.

Bilag

Juniorklub Rismølleskolen

Analyse af juniorklubber - fase 2

Analyse af juniorklubber - fase 1. Udmøntning af Budget 2026-2029

Fårup Skole- og Børneby indplacering

Nørrevangsskolen Oasen indplacering

Langå Skole indplacering

Østervangsskolen indplacering

Punkt 80: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2026 Børn- og skoleudvalget

00.01.00-S00-20-25

Resumé

Som led i den løbende budgetopfølgning har forvaltningen udarbejdet et forventet regnskab pr. 31. marts 2026. Derudover indeholder sagen bevillingsansøgninger for 2026-2029. Resultatet af børne- og skoleudvalgets budgetopfølgning vil indgå i præsentationen af kommunens samlede økonomi, som forelægges for byrådet den 22. juni 2026.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til børne- og skoleudvalget,

1. at budgetopfølgningen pr. 31. marts 2026 (inkl. tillægsbevillinger) godkendes og indarbejdes i den samlede sag, som forelægges for byrådet den 22. juni 2026.

Beslutning

Godkendt.

Martin Guldmann havde forfald til mødet. René Skaarup deltog i stedet for.

Sagsfremstilling

På børne- og skoleudvalgets område er der udarbejdet en budgetopfølgning pr. 31. marts 2026. Budgetopfølgningen er i det følgende inddelt i fire hovedområder: Dagtilbudsområdet, familieområdet, skoleområdet og PPR.

En uddybende beskrivelse af det forventede regnskab pr. 31. marts 2026 er vedlagt som bilag.

Dagtilbudsområdet

På dagtilbudsområdet forventes et forbrug på 573,6 mio. kr. i 2026 (inkl. projekter). Da der er et korrigeret budget på 583,9 mio. kr., så medfører det et mindreforbrug på 10,3 mio. kr. Der er overført en opsparing på 11,3 mio. kr. fra 2025, så sammenlagt forventes det, at der overføres en opsparing på 21,6 mio. kr. til 2027.

Mindreforbruget skyldes primært en uforbrugt pulje fra lov og cirkulære-programmet vedrørende skoleudsættelse på 3,8 mio. kr., en pulje på 2 mio. kr. fra Børnepakken til brug i 2027, et samlet mindreforbrug på de decentrale enheder på 0,8 mio. kr. samt et centralt mindreforbrug på bl.a. betalinger til andre kommuner.

I forhold til anlæg så forventes der et forbrug på 17,6 mio. kr. Da det korrigerede budget er på 7,7 mio. kr., så medfører det et merforbrug på 9,8 mio. kr. Merforbruget finansieres - som oprindeligt planlagt - via overførsler fra tidligere år. Anlæggene omfatter bl.a. indeklimaprojekter på en række daginstitutioner, opførelsen og driften af pavilloner samt etableringen af en vuggestuegruppe i Fårup Børneby.

Der søges om bevillingsmæssige ændringer på i alt 17,2 mio. kr. i 2026 og på -0,9 mio. kr. i 2027 og efterfølgende år. Den største bevillingsmæssige ændring er på 29,2 mio. kr. i 2026 og vedrører Børnepakken. Derudover er der en demografiregulering for 2025 samt en foreløbig demografiregulering for 2026.

Familieområdet

På familieområdet forventes et forbrug på 370,8 mio. kr. i 2026 (inkl. projekter). Da der er et korrigeret budget på 352,5 mio. kr., så medfører det et merforbrug i 2026 på 18,3 mio. kr. Der er overført en gæld på 12,0 mio. kr. fra 2025, så sammenlagt forventes det, at der overføres en gæld på 30,2 mio. kr. til 2027.

Det skal bemærkes, at der ved beregningen af det forventede forbrug i 2026 ikke er taget højde for en justering af budgettet som følge af demografiændringer i 2025. Justeringen medtages i forbindelse med budgetkontrollen pr. 31. maj 2026 og kan medføre, at merforbruget i 2026 og dermed den overførte gæld til 2027 bliver lavere end forventet i denne budgetkontrol.

Merforbruget skyldes primært en forventet udgift på 10,0 mio. kr. til den udskudte etablering af de ovennævnte 20 døgninstitutionspladser. Da investeringen oprindeligt skulle være foretaget i 2025, så er det heller ikke muligt at realisere den afledte driftsbesparelse på 4,8 mio. kr. i 2026.

Hertil kommer, at merforbruget skyldes lave belægningsprocenter i Randers Kommunes egne døgntilbud på Udsigten og Spiren, forbrug af opsparede midler i Børne- og ungecentret, stigende udgifter i forbindelse med borgeres ophold på krisecentre (borgerne er selvvisiterende), betaling for et aflastningstilbud i Lucernevejens Børnehaven samt en budgetubalance på familieområdet administration.

I forhold til den del af budgettet, der ligger udenfor servicerammen, så forventes det, at der stort set vil være budgetbalance i 2026. Der forventes således blot et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. på udgifterne til indkomstoverførsler.

Der er bevillingsansøgninger på familieområdet på 2,2 mio. kr. i 2026 og 0,7 mio. kr. i 2027 og efterfølgende år. Bevillingsansøgningerne vedrører betaling af objektiv finansiering til Aalborgskolen, medfinansiering af Headspace, ændringer i Lucernevejens drift ved overflytningen til Børn og Skole samt en teknisk korrektion af overførte midler fra 2025.

Efterfølgende ændringer på familieområdet

Det skal bemærkes, at arbejdet med nærværende budgetopfølgning er afsluttet forud for de beregninger, der har dannet grundlag for den selvstændige sag om en økonomisk status på familieområdet, som blev behandlet på børne- og skoleudvalgets møde den 11. maj 2026 (sag nr. 59).

I sagen om den økonomiske status forventes det, at merforbruget indenfor servicerammen bliver reduceret fra de ovenfor nævnte 18,3 mio. kr. til 13,0 mio. kr. Ændringen skyldes primært, at en del af udgiften til etablering af de 20 nye døgninstitutionspladser på familieområdet forskydes fra 2026 til 2027.

Skoleområdet

På skoleområdet forventes et samlet forbrug på 1.048,9 mio. kr. i 2026 (inkl. projekter). Da der er et korrigeret budget på 1.059,1 mio. kr., så medfører det et mindreforbrug på 10,2 mio. kr. Der er overført en opsparing på 4,6 mio. kr. fra 2025, så sammenlagt forventes det, at der overføres en opsparing på 14,7 mio. kr. til 2027.

Overførslen til 2027 dækker over en opsparing hos de decentrale enheder på 10,1 mio. kr., en opsparing på den centrale del af skoleområdet på 3,1 mio. kr. og en opsparing på 1,6 mio. kr. vedrørende eksterne projekter.

I 2026 forventes skolerne at gennemføre investeringer og aktiviteter, som medfører et forbrug på 6,5 mio. kr. af deres opsparede midler fra 2025. Samlet set forventes skolerne dog fortsat at have en fornuftig budgetbalance i 2026.

På skoleområdet er der i 2026 et anlægsbudget på 29,6 mio. kr., og budgetoverførsler fra tidligere år på 68,7 mio. kr. Med et forventet forbrug på 10,7 mio. kr. giver det et årsresultat på -87,5 mio. kr., der overføres til 2027.

Der er bevillingsansøgninger på skoleområdet på 1,2 mio. kr. i 2026, og -0,8 mio. kr. i 2027 og efterfølgende år. Bevillingsansøgningerne vedrører ekstra rengøring på udvalgte aftaleenheder, tildeling af budget til børnebyer, administrativ understøtning til UU og en personalejuridisk opnormering på tværs af forvaltninger.

PPR

I forhold til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning forventes der et forbrug på 47,1 mio. kr. i 2026 (inkl. projekter). Da det korrigerede budget (ekskl. overførsler) er på 42,9 mio. kr., så medfører det et merforbrug på 4,2 mio. kr. i 2026. Der er overført en opsparing fra tidligere år på 2,7 mio. kr., så sammenlagt forventes det, at der overføres en gæld på 1,5 mio. kr. til 2027.

Gælden forventes at blive finansieret via midler i aftalen om nye regler for fravær og specialundervisning indgået 15. januar 2026 samt midler i psykiertiaftalen til øget indsats indenfor det lettilgængelige behandlingstilbud. Den præcise størrelse på de to statslige bevillinger kendes endnu ikke, men de forventes at kunne dække størstedelen af merforbruget.

Børn og Skole - samlet

I nedenstående tabel er der vist en oversigt over det forventede forbrug på de fire bevillingsområder:

(mio. kr.)	Korrigeret budget ekskl. overførsler inkl. bevillingsans.	Forventet forbrug	Årets forventede resultat ekskl. overførsler	Overførsler	Årets forventede resultat inkl. overførsler
Dagtilbudsområdet					
Service	583,9	573,6	-10,3	-11,3	-21,6
Anlæg	7,7	17,6	9,8	-19,0	-9,2
Familieområdet					
Service	352,5	370,8	18,3	12,0	30,2
Indkomstoverførsler	38,8	37,8	-0,9	0,0	-0,9
Centrale refusionsordninger	-30,2	-30,2	0,0	0,0	0,0
Skoleområdet					
Service	1.059,1	1.048,9	-10,2	-4,6	-14,7
Anlæg	29,6	10,7	-18,8	-68,7	-87,5
PPR					
Service	42,9	47,1	4,2	-2,7	1,5

Note: Minus angiver et mindreforbrug/overskud i Årets forventede resultat og Overførsler. Plus angiver et merforbrug/underskud.

Økonomi

Der henvises til ovenstående afsnit.

Bilag

Børn og Skole budgetopfølgning pr. 31.3.2026

Punkt 81: Renovering af Vorup Vuggestue

28.00.00-G01-87-23

Resumé

Randers Kommune har sammen med bygningssejeren RandersBolig udarbejdet et forslag til en bygningsmæssig renovering af Vorup Vuggestue. Der er også udarbejdet et forslag til fordeling af de anslåede anlægsudgifter på 2,6 mio. kr. mellem de to parter, hvor RandersBolig betaler 1,0 mio. kr. af udgifterne, mens Randers Kommune betaler 1,6 mio. kr. Forvaltningen beskriver to forskellige løsningsmuligheder til finansiering af kommunens andel af udgifterne: Engangsbetaling eller finansiering via en huslejstigning over de næste 10 år. Forvaltningen anbefaler en engangsbetaling, da en finansiering via en huslejstigning er en dyrere løsning og vil binde Randers Kommune til lejemålet i en 10 årig periode.

Det forventes at renoveringen kan fortages i løbet af efteråret 2026, og at Vorup Vuggestue igen kan ibrugtages inden udgangen af 2026.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via børn- og skoleudvalget og økonomiudvalget,

1. at orienteringen om den planlagte renovering af Vorup Vuggestue, herunder fordelingen af de økonomiske udgifter mellem RandersBolig og Randers Kommune, tages til efterretning.
2. at Randers Kommunes andel af udgiften til renoveringen af Vorup Vuggestue på i alt 1,6 mio. kr. finansieres via en engangsbetaling med 0,65 mio. kr. fra indeklimate midlerne på daginstitutionsområdet der allerede er frigivet til Vorup Vuggestue, at de resterende 0,95 mio. kr. finansieres af opsparede driftsmidler, der er overført fra 2025 til 2026 på dagtilbudsområdet eller
3. at Randers Kommunes andel af udgiften til renoveringen af Vorup Vuggestue på i alt 1,6 mio. kr. finansieres via en huslejstigning på 15.000 kr. om måneden i de kommende 10 år, hvor Randers Kommune i perioden vil være bundet til lejemålet.
4. at der til anlægsprojektet renoveringen af Vorup Vuggestue flyttes et rådighedsbeløb på 0,65 mio. kr. fra indeklimate midlerne på daginstitutionsområdet, og at der afsættes et yderligere rådighedsbeløb på 0,95 mio. kr. finansieret af de opsparede driftsmidler, såfremt finansieringsmodellen med engangsbetaling vælges, og
5. at der til anlægsprojektet gives en anlægsbevilling svarende til det afsatte rådighedsbeløb på 1,6 mio. kr., såfremt modellen med engangsbetaling vælges.

Beslutning

1. Taget til efterretning.
2. Indstilles godkendt.
3. Indstilles forkastet.
4. Indstilles godkendt.
5. Indstilles godkendt.

Martin Guldmann havde forfald til mødet. René Skaarup deltog i stedet for.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på et møde den 23. marts 2026 (punkt nr. 103), at der kan arbejdes videre med en bygningsmæssig opgradering af Vorup Vuggestue. På den baggrund har Randers Kommune sammen med bygningssejeren RandersBolig gennemgået Vorup Vuggestue for at aftale omfanget af den konkrete renovering samt fordelingen af anlægsudgiften mellem de to parter.

RandersBolig er aktuelt i færd med en større renovering af den bebyggelse, hvori Randers Kommune lejer lokaler til Vorup Vuggestue. Renoveringsarbejdet forventes at vare frem til 1. november 2026 og har medført, at børn og personale fra vuggestuen i dag er midlertidigt genhuset i Børnehuset Munkdrup, Børnehuset Dronningborg og Børnehaven Orkestervej.

I forbindelse med RandersBoligs renovering af bebyggelsen har forvaltningen undersøgt mulighederne for, at der samtidig kan ske en renovering af Vorup Vuggestue - herunder få skabt en mere tidssvarende indretning af institutionen. Dette for

at sikre, at lokalerne også i en længere periode kan anvendes til dagtilbud. Uden en indvendig renovering er det forvaltningens vurdering, at institutionen kun vil kunne anvendes i en kort periode.

Renoveringen af Vorup Vuggestue

Renoveringen vil bl.a. omfatte følgende:

- Opdatering af eksisterende krybberum med nyt termotag, klimadøre for stuer til krybberum og udskiftning af ruder til solafskærmning
- Etablering af handicaptoliet
- Ombygning af garderobe- og køkkenforhold
- Etablering af depot
- Nye gulvbelægninger i institutionen
- Nye lofter i grupperum, garderober og personalerum
- Maling af vægge, lofter, træværk, herunder også i krybberum og depot
- Opdatering af møde- og personalefaciliteter
- Belysning, udskiftning af lysarmaturer til LED
- Tiltag i forhold til brandsikring, herunder nødbelysning, tilmurring af affaldsskakte og udskiftning af indvendig døre til branddøre
- Tiltag i forhold til indeklima i institutionen.

Renoveringen vil medføre, at Vorup Vuggestues kapacitet reduceres, så der fremadrettet kan være 39 vuggestuebørn i institutionen mod i dag 50 børn.

Tegninger af den nuværende Vorup Vuggestue og tegninger af, hvordan institutionen vil se ud efter renoveringen, er vedlagt som bilag.

Det forventes at renoveringen kan fortages i løbet af efteråret 2026, og at Vorup Vuggestue igen kan ibrugtages inden udgangen af 2026.

Fordelingen af de økonomiske udgifter

Forvaltningen har drøftet en fordeling af de økonomiske udgifter ved renoveringen af Vorup Vuggestue med RandersBolig, der er ejer af bygningerne. RandersBolig har foretaget en skønsmæssig vurdering af, hvad den ønskede renovering forventes at beløbe sig til med afsæt i de nuværende dagspriser, erfaringspriser og enhedspriser fra håndværkere. Randers Kommune har gjort det tilsvarende og er enig i prisskønnet. Det vurderes, at udgiften til den beskrevne renovering vil beløbe sig til omkring 2,6 mio. kr. Heraf vil RandersBolig afholde en udgift på 1,0 mio. kr., mens Randers Kommune skal afholde en udgift på 1,6 mio. kr.

Da RandersBolig ejer bygningen, vil det være dem, der forestår renoveringen. Da projektet endnu ikke har været i udbud, må der tages forbehold for den endelige anlægssum. Udgifter til rådgivers arbejde ved udbuddet er ikke medregnet. Ligesom det forudsættes, at der ikke findes miljøfarlige stoffer i bygningen, der skal håndteres ved renoveringen.

RandersBolig har foreslået Randers Kommune to forskellige finansieringsmuligheder ved renoveringen af Vorup Vuggestue:

- at Randers Kommune betaler sin andel som et engangsbeløb. Her vil den nuværende opsigelsesperiode i lejekontrakten på 6 måneder ikke blive ændret.
- at anlægsudgiften finansieres via en huslejestigning over en 10-årig periode, hvor Randers Kommune ikke kan opsig lejemålet i den 10-årige periode. Den månedlige huslejestigning vil være på ca. 15.000 kr. i den 10-årige periode. Den nuværende månedlige husleje er på 35.000 kr. pr. måned.

Forvaltningen anbefaler, at finansieringen sker via en engangsbetaling, så Randers Kommune kan beholde den nuværende fleksibilitet i lejemålet, der vil kunne opsiges med 6 måneders varsel, frem for at binde sig til lejemålet i en 10-årig periode. Forvaltningen anbefaler ikke en finansiering via en huslejestigning, da det er en dyrere løsning og vil binde Randers Kommune til lejemålet i en 10-årig periode. Ved lånoptag til finansiering af udgiften via huslejestigning vil den samlede tilbagebetaling for Randers Kommune blive på i alt 1,8 mio. kr., og dermed være 0,2 mio. kr. højere, end hvis betalingen for renoveringen sker som et engangsbeløb på 1,6 mio. kr.

Til orientering kan det oplyses, at Randers Kommune / Ejendomsservice har indledt et arbejde med at gennemgå de lejekontrakter, som kommunen gennem de sidste over 50 år har indgået - herunder på dagtilbudsområdet - for at få dem opdateret til et tidssvarende niveau.

Økonomi

Byrådet har på et møde den 29. april 2024 (punkt nr. 149) besluttet at frigive 0,65 mio. kr. fra dagtilbudsrådets indeklimate midler til indeklimatiltag i Vorup Vuggestue. Disse midler er endnu ikke anvendt, da forvaltningen har afventet renoveringsprojektet i den bebyggelse, der rummer Vorup Vuggestue. Forvaltningen anbefaler, at de 0,65 mio. kr. anvendes til den nuværende renovering af institutionen, hvor der blandt andet sker forbedringer i forhold til belysning, brandsikring og indeklima. Forvaltningen anbefaler samtidig, at der anvendes opsparede driftsmidler fra dagtilbudsrådets central konti til finansiering af de resterende 0,95 mio. kr.

En anden mulighed er at finansiere Randers Kommunes andel af udgifterne til renovering af vuggestuen via en huslejestigning over de kommende 10 år. Den månedlige huslejestigning vil være på cirka 15.000 kr. i den 10-årige periode, så huslejen vil stige fra den nuværende månedlige husleje på 35.000 kr. til en husleje på 50.000 kr. pr. måned. Forvaltningen anbefaler ikke denne løsning, da denne vil medføre, at Randers Kommune skal binde sig for lejemålet i 10 år. I dag kan lejemålet opsiges med 6 måneders varsel. Ved lånoptag til finansiering af udgiften via huslejestigning vil den samlede tilbagebetaling for Randers Kommune desuden blive på i alt 1,8 mio. kr., og dermed være 0,2 mio. kr. højere, end hvis betalingen for renoveringen sker som et engangsbetrag på 1,6 mio. kr.

Bilag

Vorup Vuggestue - nuværende plantegning af institutionen

Vorup Vuggestue - tegning over forslag til renovering af Vorup Vuggestue 2026

Punkt 82: Udkast til udbudsmateriale for totalrådgivning på Krstrup Skole

17.00.00-G01-50-26

Resumé

Sagen vedrører godkendelse af udbudsmateriale for totalrådgivning i forbindelse med modernisering og udbygning af Krstrup Skole.

Projektet gennemføres på baggrund af tidligere politisk godkendt byggeproces og i overensstemmelse med EU-udbudsreglerne. Der inddrages en totalrådgiver, og byggeriet planlægges udbudt i hovedentreprise.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til børne- og skoleudvalget,

1. at udbudsmaterialet for totalrådgivning i forbindelse med modernisering og udbygning af Krstrup Skole godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Martin Guldmann havde forfald til mødet. René Skaarup deltog i stedet for.

Sagsfremstilling

Skole- og uddannelsesudvalget godkendte på et møde den 1. december 2025 en model for byggeprocessen for bl.a. Krstrup Skole. Som følge af den nye politiske organisering videreføres behandlingen af sagen nu i børne- og skoleudvalget.

Med vedtagelsen af Budget 2026 har byrådet fastholdt ambitionen om at styrke skolekapaciteten og de fysiske læringsmiljøer i Sydbyen - bl.a. gennem en modernisering og udbygning af Krstrup Skole.

Moderniseringen og udbygningen tager afsæt i NERDs skoleanalyse, som danner det faglige og pædagogiske fundament for udviklingen af fremtidens læringsmiljøer. Analysen peger blandt andet på betydningen af fleksible og varierede undervisnings- og fællesarealer samt en inddragende proces, hvor elever, medarbejdere og skolebestyrelse bidrager aktivt til udviklingen.

Da anlægssummen for projektet udgør 42,1 mio. kr., overstiger det EU's tærskelværdi for bygge- og anlægskontrakter. Projektet skal derfor gennemføres i overensstemmelse med gældende EU-udbudsregler.

På den baggrund er der valgt en model, hvor der inddrages en totalrådgiver, som varetager både den indledende, inddragende proces samt den efterfølgende projektering og udarbejdelse af udbudsmateriale for selve byggeopgaven. Byggeriet planlægges udbudt i hovedentreprise, hvilket sikrer bygherren (Randers Kommune) en høj grad af styring med projektets indhold og kvalitet, samtidig med at hovedentreprenøren har det samlede ansvar for udførelsen.

Forvaltningen fremlægger i denne sag udkast til udbudsmateriale for totalrådgivningsopgaven vedrørende modernisering og udbygning af Krstrup Skole til politisk godkendelse. Udbudsmaterialet er vedlagt som bilag.

Udbudsmaterialet indeholder bl.a. udkast til udbudsbetingelser med vilkår for og vejledning om ansøgning om prækvalifikation og afgivelse af tilbud for totalrådgivning.

Udbuddet gennemføres som et begrænset udbud med forudgående prækvalifikation, jfr. §§58-60 i lov nr. 1564 af 15. december 2015 (Udbudsloven).

Ordregiver udvælger 5 ansøgere til at afgive tilbud.

Tildelingskriteriet er det økonomisk mest fordelagtige tilbud på baggrund af "det bedste forhold mellem pris og kvalitet" i henhold til Udbudslovens §162, stk. 1, nr. 3.

Økonomi

Se sagsfremstillingen ovenfor.

Bilag

AD-05 Tidsplan

AD-03 Ydelskema YBL18

UD-06 Dokumentliste

UD-02 Udbudsbetingelser

Punkt 83: Plan for skoleråds- og dagtilbudsrådsmøder

00.01.10-G01-106-25

Resumé

På møde den 26. maj 2026 godkendte byrådet forslaget til justering af struktur for dagtilbudsrådet og skolerådet (punkt 174). På den baggrund præsenteres børn- og skoleudvalget i denne sag for forslag til kommende møder i dagtilbuds- og skoleråd.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til børn- og skoleudvalget,

1. at udvalget godkender, at møder i dagtilbuds- og skoleråd som udgangspunkt afholdes i forlængelse af møder i børn- og skoleudvalget efter den beskrevne mødeplan (med undtagelse af fælles budgetmøder i høringsperioden), og
2. at udvalget godkender planen for evaluering af organisering og mødestruktur.

Beslutning

1. Godkendt.
2. Godkendt.

Martin Guldmann havde forfald til mødet. René Skaarup deltog i stedet for.

Sagsfremstilling

Baggrund

På møde den 26. maj 2026 godkendte byrådet forslag til justering af struktur på dagtilbuds- og skoleråd (punkt 174).

Skolerådet har ønsket, at skolerådsmøder afholdes i forlængelse af møder i børn- og skoleudvalget, med henblik på at styrke den politiske deltagelse. Tilsvarende blev drøftet på møde i dagtilbudsrådet den 19. maj 2026.

Forvaltningen foreslår på den baggrund, at møder i begge råd som udgangspunkt afholdes i forlængelse af udvalgmøderne, og at dette evalueres efter et år.

Det fælles budgetmøde i høringsperioden for budgettet foreslås undtaget fra princippet, da der skal være tid til udarbejdelse og indsendelse af høringssvar.

Skolerådet har foreløbigt godkendt de resterende møder i 2026 under forudsætning af børn- og skoleudvalgets godkendelse.

Mødeplan

Godkendes forslaget om rådsmøder i forlængelse af udvalgmøder, vil mødekalenderen for det kommende år se således ud:

- 2. september 2026 - fælles budgetmøde, ikke i forbindelse med udvalgmøde (datoen bliver flyttet, hvis tidsplanen for budgetprocessen rykkes).
- November 2026 - skolerådsmøde efter udvalgmøde
- Januar 2027 - dagtilbudsrådsmøde efter udvalgmøde
- Marts 2027 - skolerådsmøde efter udvalgmøde
- Maj 2027 - dagtilbudsrådsmøde efter udvalgmøde
- September 2027 - fælles budgetmøde i høringsperioden (ikke i forlængelse af et udvalgmøde).

Evaluering

Det er besluttet i sagen om justering af de to råd, at ændringerne skal evalueres efter et år. Forvaltningen foreslår, at mødekadence samt placering af tidspunktet for møderne evalueres i henhold til nedenstående plan:

- Evalueringen foretages i form af et spørgeskema udsendt til alle medlemmer i de to råd, eksklusiv forvaltning.
- Formandskaberne i de to råd godkender spørgerammen.
- Spørgeskemaet udsendes i maj 2027.
- Resultaterne af evalueringen præsenteres for børn- og skoleudvalget i august 2027, som her tager stilling til eventuelle justeringer på baggrund af evalueringen.

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser ved beslutningen.

Punkt 84: Drøftelse af forslag til udviklingsområder i Rammeaftale 2027-28 om samarbejdet på det specialiserede social- og specialundervisningsområde.

27.00.00-G01-5-25

Resumé

Kommunerne og Region i Midtjylland indgår hvert andet år en rammeaftale om samarbejdet på det specialiserede social- og specialundervisningsområde. Formålet med rammeaftalen er at sikre fælles principper for styring og udvikling af det sociale område på tværs af kommuner og region.

Den Administrative Styregruppe for Social- og Specialundervisningsområdet i Midtjylland (DASSOS), der består af direktører med ansvar for det specialiserede socialområde i kommunerne, udarbejder i det kommende halvår et udkast til en rammeaftale for perioden 2027-28, som behandles i KKR Midtjylland med efterfølgende godkendelse i alle byråd og i regionsrådet.

Som led i processen har KKR Midtjylland på sit møde den 13. april 2026 godkendt forslag til udviklingsområde(r) for den kommende rammeaftale, med henblik på drøftelser i hver af de midtjyske kommuner.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til børn- og skoleudvalget og social- og arbejdsmarkedsudvalget,

1. at forslag til udviklingsområde i Rammeaftale 2027-2028 drøftes.

Beslutning

Drøftet.

Martin Guldmann havde forfald til mødet. René Skaarup deltog i stedet for.

Sagsfremstilling

Kommunerne og Region Midtjylland indgår hvert andet år en rammeaftale om samarbejdet på det specialiserede social- og specialundervisningsområde. Formålet med rammeaftalen er at sikre fælles principper for styring og udvikling af det sociale område på tværs af kommuner og region.

Det er kommunernes ansvar at koordinere det specialiserede social- og specialundervisningsområde i samarbejde med regionen. Denne koordination foregår via rammeaftalen, som indeholder aftaler om fælles udviklingstiltag, kapacitet og styring på det sociale område.

Området omhandler bl.a. tilbud til borgere med fysiske og mentale handicaps eller psykiske lidelser, hvor kommunerne sammen med regionen i regi af rammeaftalen skal sikre, at der er den nødvendige kapacitet i regionen som helhed i form af fx tilbud til børn og unge eller voksne. En række af tilbuddene har en faglig specialisering, der gør, at det ikke er fagligt og økonomisk bæredygtigt, at alle kommuner opretter tilbud til bestemte målgrupper. Nedenstående udviklingsområde adresserer denne udfordring.

Læs om den nuværende Rammeaftale 2025-26 er vedlagt som bilag.

Det er en vigtig del af processen, at kommunerne og regionen giver input og bemærkninger til udviklingsområdet for den nye Rammeaftale, da Rammeaftalen efter godkendelse skal omsættes til konkrete tiltag for borgerne, der er tilknyttet det sociale område. De midtjyske byråd samt regionsrådet har derfor nu mulighed for at afgive bemærkninger til den kommende Rammeaftale. Bemærkninger til udviklingsområder for Rammeaftale 2027-2028 fra råd og politiskeudvalg i Randers Kommune fremsendes til Fælleskommunalt Social- og Sundhedssekretariat i Midtjylland og DASSOS. KKR Midtjylland behandler herefter det endelige udkast til Rammeaftale 2027-28 på KKR mødet den 1. september 2026. Rammeaftale 2027-28 sendes til endelig godkendelse i kommuner og region i perioden primo september til 1. december 2026.

Forslag til udviklingsområde: *Borgere med komplekse udfordringer*

Forud for DASSOS' og KKR Midtjyllands drøftelse af mulige udviklingsområder, har der været gennemført en

rundspørge hos alle 19 kommuner, hvor kommunerne har haft mulighed for at give input til bl.a. udviklingsområderne. Resultatet heraf er samlet i de kommunale indberetninger for hhv. børne- og ungeområdet og voksenområdet.

DASSOS drøftede behovet for at kommunerne står stærkere sammen om kapacitetsudfordringer på det specialiserede socialområde. På den baggrund har KKR Midtjylland godkendt forslaget fra DASSOS om, at der arbejdes videre med ”borgere med komplekse udfordringer” som et overordnet udviklingsområde. Herunder foreslås det, at der bl.a. arbejdes med ”mental sundhed og psykiatri” samt ”overgangen fra børne- og ungeområdet til voksenområdet”, hvilket er en fortsættelse af fokus fra den nuværende rammeaftale.

Borgere med komplekse udfordringer

Kommunerne peger i de kommunale indberetninger på, at der fortsat er udfordringer med en række målgrupper indenfor både børn- og voksenområdet med komplekse udfordringer. Der peges bl.a. på følgende målgrupper, hvor der kan være behov for at udvikle tilbudsviften:

- Børn og unge med komplekse udfordringer, herunder psykiatri, autisme, betydelige udviklingsmæssige vanskeligheder, selvskadende adfærd, misbrug, flere funktionsnedsættelser og intellektuelle handicap m.v. Der er oftest tale om flere udfordringer på én gang.
- Børn og unge med høj grad af udadreagerende adfærd – herunder voldsparathed og adfærd forbundet med sikkerhedsrisici, kriminalitetstruede unge, mangel på pladser på sikret/særlig sikret institution, matchningsudfordringer ift. eksisterende børne- og ungehjem pga. risiko for andre beboere samt behov for høj normering, behov for skærmning m.v.
- Voksne med komplekse udfordringer, herunder autisme, psykiatri, misbrug, udviklingshæmning, senhjerneskadede, betydelige plejebestanden kombineret med psykiatriske eller adfærdsmæssige udfordringer. Der er oftest tale om flere udfordringer på én gang.
- Voksne med udadreagerende adfærd (på tværs af diagnoser), herunder problemer med at indgå i almindelige tilbud pga. risiko for medbeboere, voldsom reaktion ved overstimulering, behov for skærmede fysiske rammer og høj personalenormering.

Som en del af udviklingsområdet ”borgere med komplekse udfordringer” fortsættes arbejdet med de fælles kommunale principper for samarbejdet på det specialiserede socialområde. Formålet med principperne er at:

- Styrke kvalitet og effekt af borgerindsatsen.
- Styrke samarbejdet gennem gensidig forpligtethed om kapacitet, forsyningssikkerhed og fælles styringspraksis.
- Knække den stigende udgiftskurve.

DASSOS er desuden enige om, at man i det videre arbejde med udarbejdelse af udkast til rammeaftale skal søge at gøre den så handlingsorienteret som muligt, så de fælles indsatser i stigende grad kan bidrage til at håndtere de økonomiske og kapacitetsmæssige udfordringer på området.

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser ved drøftelsen.

Videre proces

Procesplan for udarbejdelse af Rammeaftalen for 2027-2028

Tidspunkt	Administrativt/ politisk niveau	Begivenhed
27. marts -1. juli	Råd og fagudvalg i de enkelte kommuner	Politisk behandling af forslag til fælles udviklingsområder for rammeaftale 2027-2028
18. maj	DASSOS	Behandling af foreløbig indkomne kommentarer efter politisk behandling af fælles udviklingsområder til Rammeaftale 2027-2028

11. august	DASSOS	Behandling af endeligt udkast til Rammeaftale 2027-2028
21. august	KD-Net	Behandling af endeligt udkast til Rammeaftale 2027-2028
1. september	KKR	Behandling af endeligt udkast til Rammeaftale 2027-2028
8. september-1. december	Råd, fagudvalg og byråd i de enkelte kommuner	Politisk behandling af Rammeaftale 2027-2028

Drøftelse af udviklingsområder for Rammeaftale 2027-2028:

- Høring Handicaprådet og Udsatterrådet den 20. maj og den 27. maj
- Børn- og skoleudvalget den 8. juni
- Social og Arbejdsmarkedsudvalget den 9. juni

Bemærkninger til udviklingsområder for Rammeaftale 2027-2028 fra råd og politiskeudvalg i Randers Kommune fremsendes efterfølgende til Fælleskommunalt Social- og Sundhedssekretariat i Midtjylland og DASSOS.

Politisk behandlingsplan for den endelig godkendelse af Rammeaftalen 2027-2028:

- Høring i Handicaprådet og Udsatterrådet den 21. oktober
- Børn- og skoleudvalget den 9. november
- Social- og arbejdsmarkedsudvalget den 10. november
- Økonomiudvalget den 16. november
- Byrådet den 23. november

Rammeaftalen skal være godkendt af alle parter inden den 1. december 2026.

Bilag

Bilag: Rammeaftale 2025-26

Punkt 85: Forvaltningen og formanden orienterer

00.22.04-A00-1-24

Beslutning

Taget til efterretning.

Martin Guldmann havde forfald til mødet. René Skaarup deltog i stedet for.

Sagsfremstilling

Den nationale trivselsmåling 2025/2026

Børne- og Undervisningsministeriet offentliggjorde den 5. maj 2026 resultaterne af Folkeskolens Nationale Trivselsmåling for skoleåret 2025/2026. Målingen er gennemført i perioden fra den 20. januar - 20. marts 2026. Alle elever, der modtager undervisning i henhold til folkeskoleloven skal som udgangspunkt gennemføre målingen. Vedhæftet er bilag 1, som er en gennemgang af resultaterne - for det samlede skoleområde i Randers Kommune og på skoleniveau sammenlignet med landsplan. Data, der præsenteres, er for de seneste fem skoleår, så der er mulighed for at følge udviklingen over tid.

Den generelle elevtrivsel i Randers Kommune ligger fortsat stabilt og relativt højt, og er svagt stigende efter et tidligere fald. Udviklingen følger overordnet landsplan, dog med en lidt mindre fremgang. Trivslen er generelt stabil på tværs af indikatorer. Social trivsel og ro og orden ligger højt, mens faglig trivsel er uændret. Støtte og inspiration er fortsat den indikator med lavest trivsel og udpeger et udviklingsområde. Samlet set er der tale om en stabil og svagt stigende positiv udvikling med variationer mellem skolerne.

Det er samtidig positivt at bemærke udviklingen på Rismølleskolen, hvor der fra 2024/2025 til 2025/2026 er sket en markant fremgang i andelen af elever med høj trivsel. Skolen har haft en stigning på 7,9 procentpoint - fra 78,8 % til 86,7 % - hvilket er blandt de største forbedringer i kommunen.

Udviklingen vidner om en målrettet indsats og understøtter det overordnet stabile og positivt stigende trivselsniveau i Randers Kommune.

BørnUngeLivs landsdækkende undersøgelse: "Hvordan har du det"?

Sundhedsforvaltningen bruger data fra BørnUngeLiv og den landsdækkende undersøgelse "Hvordan har du det?" til at kortlægge og følge børn, unge og voksnes sundhed og trivsel i Randers Kommune. Dataene giver et solidt grundlag for at prioritere, målrette og udvikle tværsektorielle indsatser, der kan forbedre sundhed og trivsel blandt kommunens børn, unge og voksne borgere.

De nyeste resultater fra undersøgelseerne peger bl.a. på:

- At de fleste børn oplever at have det godt. Men fra 0. til 8. klasse sker et gradvist fald i andelen af børn, som oplever at have det godt i skolen. Et tilsvarende fald ses ikke i andelen af børn, som oplever at have det godt derhjemme eller i fritiden
- en relativ stor variation i børn og unges sundhed og trivsel på tværs af skoler - f.eks. i andelen der bruger nikotinprodukter, som føler sig ensom eller har udfordringer relateret til søvn eller inkontinens
- markant geografisk ulighed i sundhed blandt til de næsten 40 % af kommunens voksne borgere, som bor i områder med lavt uddannelsesniveau, høj arbejdsløshed og lav indkomst. I områderne ses en ophobning af risikofaktorer som f.eks. overvægt, stress og symptomer på depression.

Resultaterne peger på et behov for målrettet styrke børn, unges og voksnes sundhed og trivsel. En opgave, som skal koordineres og løses på tværs af forvaltningsområder for at lykkes og skabe helhedsorienterede indsatser til borgerne. Sundheds- og trivselsdataene kan desuden være med til at kvalificere de strategiske mål for Fremtidens Randers ved at give et datadrevet grundlag for handlinger, der både styrker borgernes livskvalitet og kommunens bæredygtige udvikling. For mere information henvises der til sagen, som blev behandlet af Sundheds-, idræts- og kulturudvalget d. 3. juni.

Randers Kommune er tildelt puljemidler til opkvalificering på dagtilbudsområdet

Randers Kommune er blevet tildelt midler fra den statslige pulje til mere uddannet pædagogisk personale (opkvalificeringspuljen) 2026-2030.

Tilskuddet fra puljen skal anvendes til pædagogisk personale ansat i dagtilbud eller personale, som har en pædagogisk funktion i relation til børn eller personale i dagtilbud, og er særligt tiltænkt uddannelse af pædagogiske assistenter og meritpædagoger.

Puljens samlede økonomiske ramme for hele perioden 2026-2030 udmøntes til alle landets kommuner som en tildelingspulje gennem én tildelingsrunde i 2026. Tilskuddet pr. kommune er for alle fem år beregnet på baggrund af kommunens forholdsmæssige andel af det forventede børnetal i 2026. I tildelingsrunden 2026-2030 er Randers Kommune tildelt 2.291.000 kr. i 2026, og 2.048.000 kr. pr år i de efterfølgende fire år. Tilsagn om tilskud gives med forbehold for at bevillingerne til puljen videreføres på finanslovene for de enkelte år.

Børn- og skoleudvalget bliver på et kommende udvalgsmøde præsenteret for en sag omkring den lokale udmøntning af midlerne.

Opfyldelse af pasningsgarantien i Randers Kommune for børn 0-2 år i perioden juli, august og september 2026

I vedhæftede notat beskrives den forventede efterspørgsel efter pladser på dagtilbudsområdet til børn 0-2 år i Randers Kommune i perioden 1. juli til 1. september 2026. Opgørelsen er fordelt på de fem dagtilbudsdistrikter pr. 1. juli 2026, 1. august 2026, og 1. september 2026.

Oversigt over pasningskapaciteten i Randers Kommune for børn 0-2 år:

Dato	Status
Pr. 1. juli 2026	Plads til alle børn, også i de enkelte dagtilbudsdistrikter
Pr. 1. august 2026	På kommuneplan er der tilstrækkeligt med pladser til alle børn
Pr. 1. september 2026	På kommuneplan er der tilstrækkeligt med pladser til alle børn

Til den 1. juli 2026 er der ledige dagtilbudspladser i alle fem dagtilbudsdistrikter. Til den 1. august 2026 og den 1. september 2026 er der ikke tilstrækkeligt med ledige dagtilbudspladser i Dagtilbud Sydøst til, at alle børn der ønsker det kan få en plads. De børn i Dagtilbud Sydøst, der ikke har fået en plads i dagtilbuddet den 1. august 2026 og 1. september 2026, vil blive tilbudt en plads i et af de fire andre dagtilbud, der alle har ledige pladser. Det vil således være muligt at opfylde pasningsgarantien på kommuneplan. Hvis familierne ikke ønsker at benytte en plads i et andet dagtilbud, kan de også forblive på ventelisten, og få en plads i det ønskede dagtilbud, når der bliver en ledig plads.

Byrådet besluttede på mødet den 23. marts 2026 at opstille en pavillon med en kapacitet til 50 vuggestuebørn på et kommunalt areal ved Krstrup Børnehus/Tirsdalens Skole i en periode på 3 år. Pavillonen forventes at være klar til brug i slutningen af 2026. Dette vil afhjælpe de nuværende kapacitetsproblemer i Dagtilbud Sydøst.

Henvendelse fra forældrebestyrelsen i Tjærbyvejens Vuggestue om udfordringer med tildelingsmodellen for mindre selvejende daginstitutioner

Forældrebestyrelsen i Tjærbyvejens Vuggestue har den 29. maj 2026 sendt en henvendelse til børn- og skoleudvalget, hvor bestyrelsen beskriver vuggestuens udfordringer med tildelingsmodellen på dagtilbudsområdet, da institutionen er en mindre daginstitution. Henvendelsen er vedhæftet som bilag.

Forvaltningen henviser til dagsordenens punkt 71 med vedhæftede bilag til dagens møde i børn- og skoleudvalget den 8. juni 2026. Her er der en beskrivelse af det igangsatte analysearbejde for at skabe mere ensartede økonomiske rammevilkår for de selvejende daginstitutioner. Børn- og skoleudvalget vil i løbet af 3. kvartal 2026 få fremlagt en sag med resultaterne af analysearbejdet.

Forvaltningen vil efter udvalgsmødet sende et svar på henvendelsen til bestyrelsen i Tjærbyvejens Vuggestue.

Puljemidler til frivilligt socialt arbejde på børne- og voksenområdet

Social- og arbejdsmarkedsudvalget uddeler en gang årligt midler til frivillige sociale foreninger. Lovgivningen vedr. kommunalbestyrelsens støtte til frivillige sociale foreninger, tidligere §18 i Serviceloven er med Barnets Lov og Ældreloven blevet aldersopdelt. I den kommende kompetenceplan, der aktuelt er under politisk behandling, er det indskrevet at kommunalbestyrelsens støtte til frivillige sociale foreninger for målgruppen 0-66 år dvs. Barnets Lov §17 og Serviceloven §18 uddeles af social- og arbejdsmarkedsudvalget. Omsorgsudvalget har med kompetenceplanen ansvaret for at uddele støtte til frivillige sociale foreninger for målgruppen 67+ efter Ældreloven §7. Hidtil har social- og arbejdsmarkedsudvalget uddelt støtte til frivillige sociale foreninger med aktiviteter for alle aldersgrupper. Forandringen er således at kompetencen til at uddele støtte til frivillige sociale foreninger på ældreområdet flyttes til Omsorgsudvalget, der i forvejen uddeler midler til omsorgstilskud efter Ældreloven §§4-6 (Omsorgsudvalget den 13.04.26, sag nr. 41). Dermed bliver der én indgang for ansøgning af puljemidler for foreninger med indsatser for målgruppen over 67 år.

Med Fremtidens Randers Kommune er der fokus på at understøtte civilsamfundet betydning. Ved at samle midler for aldersgruppen 0-66 år i én pulje fastholdes én indgang til ansøgninger for foreninger, der laver indsatser på tværs af alder, eksempelvis familierettede aktiviteter eller børn- og ungeaktiviteter. Derved minimeres kompleksiteten og det administrative arbejde for de frivillige sociale foreninger.

Det er en grundlæggende forudsætning for at modtage puljemidler, at målgruppen er socialt udsatte borgere - børn som voksne - i Randers Kommune. Det betyder, at ansøgninger afvises, hvis målgruppen ikke er socialt udsatte borgere bosiddende i Randers Kommune.

For yderligere information om proces for uddeling af puljemidler i 2027 samt tildelingskriterier henvises til dagsordenen for social- og arbejdsmarkedsudvalget d. 9. juni, hvor sag vedrørende puljemidler til frivilligt socialt arbejde på børne- og voksenområdet behandles.

Bilag

Bilag 1 - Notat - Elevtrivsel 2025/2026

Notat udviklingen i pasningskapaciteten i Randers Kommune juli, august og september 2026

Henvendelse fra forældrebestyrelsen i Tjærbyvejens Vuggestue

Punkt 86: Kommende sager til udvalget

00.22.04-A00-1-24

Beslutning

Taget til efterretning.

Martin Guldmann havde forfald til mødet. René Skaarup deltog i stedet for.

Sagsfremstilling

Børn- og skoleudvalgets sagsstyringsliste for den kommende periode er vedhæftet som bilag.

Bilag

Børn- og skoleudvalgets sagsstyringsliste

Punkt 87: Digital underskrift for tilstedeværelse

00.22.04-A00-1-24

Beslutning

Tiltrådt.

Martin Guldmann havde forfald til mødet. René Skaarup deltog i stedet for.