

REFERAT Børne- og Skoleudvalget d. 13-04-2026

Mødedato Mandag d. 13. april 2026 kl. 14:00

Mødested Mødelokale 1

Mødedeltagere Søren Ramsing, Ellen Ngos Lenskjold Trae, Kasper Kjeldsen, Kim Philip Brammer Welcher

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering om tilsyn i dagtilbud.....	4
Takstnedsættelse på dagtilbudsområdet.....	5
Drøftelse af Forårs-SFO.....	8
Orientering om obligatorisk sprogvurdering.....	11
Halvårsstatistik fra UU Sydfyn.....	13
Status fra visitationsudvalget.....	14
Månedlig økonomisk status.....	16
Overførsel af driftsbevillinger fra 2025 til 2026.....	17
Budget 2027 drøftelser.....	19
Eventuelt.....	21
Godkendelse af beslutningsprotokol - Underskriftsside.....	22

Punkt 38: Godkendelse af dagsorden

25/5057

Sagen afgøres i:

Børne- og Skoleudvalget

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 13-04-2026

Godkendt.

Afbud under hele mødet:

Nynne Printz

Punkt 39: Orientering om tilsyn i dagtilbud

26/955

Sagen afgøres i:

Børne- og Skoleudvalget

Resume

I januar og februar 2026 er der udført uanmeldt tilsyn og afholdt tilsynssamtaler i alle kommunale vuggestuer og børnehaver.

Sagsfremstilling

Som en del af tilsynsprocessen på dagtilbudsområdet får alle institutioner et anmeldt tilsyn hvert andet år og et uanmeldt tilsyn året efter. Ved det anmeldte tilsyn foretages en heldagsobservation, med udgangspunkt i områderne: Fysiske omgivelser, Relationer og Leg & Aktivitet.

Opmærksomhedspunkter herfra bliver fokus på dagtilbuddets handleplan for de kommende år. Fokus for det uanmeldte tilsyn er primært opfølgning på de opmærksomhedspunkter, som beskrives i handleplanen.

Uanmeldt tilsyn bliver, for de kommunale institutioner og for puljeinstitutionen Skattekosten på Strynø, udført af den kommunale konsulent, mens uanmeldt tilsyn for de private institutioner udføres af en konsulent fra Svendborg Kommune. Uanmeldt tilsyn af Dagplejen foretages af den pædagogiske leder i Dagtilbud Område Midt og den pædagogiske koordinator i Dagplejen

De uanmeldte tilsyn i de kommunale institutioner har været foretaget i januar og februar 2026 og der har efterfølgende været afholdt tilsynssamtaler.

Samtlige tilsynssamtaler har givet anledning til gode dialoger og er med til at skærpe de eksisterende handleplaner og, for nogle institutioner, at beskrive nye opmærksomhedspunkter.

På møderne har skole- og dagtilbudschefen, institutionsleder(e) og evt. koordinator og forældrerepræsentant deltaget.

Det uanmeldte tilsyn har i alle institutioner vist udvikling siden sidst og næste tilsyn vil derfor blive et anmeldt tilsyn i slutningen af 2026. Nordstjernen har, på grund af skærpet tilsyn, en særlig aftale som betyder, at de vil få to yderligere uanmeldte tilsyn i løbet af 2026, hvorefter det besluttes, om det skærpede tilsyn skal bibeholdes eller afsluttes.

Ifølge tilsynsrammen, besluttet på Børne- og Skoleudvalgets møde den 26. september 2022, udarbejdes for de kommunale institutioner en rapport i forbindelse med de anmeldte tilsyn.

Disse er at finde på institutionernes hjemmesider, med en kort tilføjelse om det uanmeldte tilsyn.

De private institutioner vil få uanmeldt tilsyn i løbet af foråret 2026 og dagplejerne løbende igennem året. Børne- og Skoleudvalget vil blive orienteret om dette efter afholdelse.

Afledte konsekvenser

Der er ingen afledte konsekvenser.

Indstilling

Direktionen indstiller, at udvalget:

- Tager orienteringen til efterretning

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 13-04-2026

Taget til efterretning.

Afbud under hele mødet:

Nynne Printz

Punkt 40: Takstnedsættelse på dagtilbudsområdet

26/1904

Sagen afgøres i:

Kommunalbestyrelsen

Resume

Som følge af Aftale om finansloven for 2026 udmønter regeringen midler til kommunerne, som skal sikre mere pædagogisk personale ved at lederne ikke indregnes i minimumsnormeringerne samt en nedsættelse af forældrebetalingen fra 25% til 21,3%. Loven forventes at træde i kraft den 1. januar 2027.

Regeringen har afsat penge til at lovgivningen kan indføres allerede i 2026. Langeland Kommune har således modtaget tilsagn om et tilskud på 1,8 mio. kr. i 2026. Det forventes, at det fremtidige beløb vil modtages som en del af bloktilskuddet, og der er derfor ingen garanti for, at beløbet er det samme i 2027 og frem.

Sagsfremstilling

Regeringen og Det Konservative Folkeparti har med Aftale om finansloven for 2026 den 23. oktober 2025 afsat midler til bedre dagtilbud, hvoraf der udmøntes ca. 1,7 mia. kr. i 2026 til indfasning af et krav om, at lederne ikke indgår i minimumsnormeringsopgørelsen samt en nedsættelse af forældrebetalingsandelen til 21,3% fra nuværende 25% i Langeland Kommune.

Regeringen og KL har indgået en politisk aftale den 3. december 2025 om udmøntning af midlerne i 2026, som er et indfasningsår.

Tilskuddet til at lederne ikke indgår i minimumsnormeringsopgørelsen og sænkelsen af forældrebetalingsandelen udmøntes af Staten i 2026 som et generelt tilskud til kommunerne, fordelt efter børnetal. Langeland Kommunes andel af tilskuddet i 2026 er 1,8 mio. kr.

I 2027 og fremadrettet forventes tilskuddet at blive fordelt som en del af det generelle bloktilskud, hvorfor det er uklart, hvilken kompensation Langeland Kommune vil modtage på baggrund af aftalen for 2027 og frem.

Langeland Kommune lever op til kravet om minimumsnormering, da den seneste normeringsopgørelse fra Danmarks Statistik angav en normering på henholdsvis en voksen per 4,2 barn i børnehave og en voksen til 2,0 i vuggestue.

Når lederne fjernes fra opgørelsen af minimumsnormering jf. Regeringens lovforslag, lever Langeland Kommune fortsat op til kravet om minimumsnormering.

Med tildeling af 1,8 mio. kr. til Langeland Kommune i 2026 skal der politisk træffes en beslutning om anvendelsen af disse midler.

Det er regeringens krav, at forældrebetalingsandelen er nedsat til 21,3% senest med udgangen af 2026.

Det er i aftalen mellem Regeringen og KL aftalt, at kommunerne i videst muligt omfang skal sænke forældrebetalingsandelen i 2026.

Takster: Forældrebetaling per måned i 2026

	Takst i 2026 ved 25%	Takst i 2026 ved 21,3%
Dagpleje	3.570 kr.	3.042 kr.
Vuggestue	4.562 kr.	3.887 kr.
Børnehave	2.677 kr.	2.281 kr.

Administrationen har udarbejdet to forslag til fordeling af midlerne i 2026, hvor den sænkede forældreandel indføres med tilbagevirkende kraft per 1. januar 2026 eller med indfasning fra 1. august 2026.

Afhængig af hvilken model der vælges, vil der være ikke forbrugte midler, som foreslås anvendt til et af nedenstående forslag:

- Tilføres dagtilbudsområdet til Dagtilbud Område midt til reduktion af negativ driftsoverførsel
- Tilføres kommunekassen

Forslag til fordeling af midlerne i 2026

Administrationen har følgende to forslag til fordeling af midler:

FORSLAG 1: Takstnedsættelse pr. 1. januar 2026

Berørte poster	Anslået beløb med udgangspunkt i børnetal
Kompensation til private institutioner og pasningsordninger som følge af lovændring	334.000 kr.
Udgifter ved nedsættelse af forældrebetaling (inkl. udgifter forbundet med friplads og søskenderabat)	1.183.000 kr.
Dette gælder for kommunale institutioner samt for puljeordningen Skattekosten på Strynø	
Restbeløb	283.000 kr.

FORSLAG 2: Takstnedsættelse pr. 1. august 2026

Berørte poster	Anslået beløb med udgangspunkt i børnetal
Kompensation til private institutioner og pasningsordninger som følge af lovændring	136.000 kr.
Udgifter ved nedsættelse af forældrebetaling (inkl. udgifter forbundet med friplads og søskenderabat)	536.000 kr.
Dette gælder for kommunale institutioner samt for puljeordningen Skattekosten på Strynø	
Restbeløb	1.128.000 kr.

Afledte konsekvenser

Hvis kommunen også modtager 1.800.000 kr. i 2027, er forventningen, at det vil kunne dække udgifterne til lavere forældrebetaling og højere tilskud til de private institutioner på grund af faldet i børnetal.

Indstilling

Direktionen indstiller, at udvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler, at:

- Takstnedsættelse for 2026 sker med virkning fra 1. august 2026
- At 500.000 kr. overføres til Dagtilbud Område midt til reduktion af negativ driftsoverførsel
- At de resterende midler 628.000 kr. tilgår kassebeholdningen

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 13-04-2026

Anbefales.

Afbud under hele mødet:

Nynne Printz

Bilag

Aftale om udmøntning af midler til dagtilbud

Punkt 41: Drøftelse af Forårs-SFO

26/1815

Sagen afgøres i:

Kommunalbestyrelsen

Resume

I budgetaftalen for 2026 er administrationen bedt om at undersøge, om Forårs-SFO fortsat er fagligt og økonomisk velbegrunderet. Forskning og erfaring viser, at børnene ikke nødvendigvis får det bedre eller bliver mere klar til skole ved at gå i Forårs-SFO.

Økonomisk sparer kommunen 760.000 kr. om året ved at have Forårs-SFO frem for at børnene fortsætter i børnehave.

Sagsfremstilling

I forbindelse med Budgetaftalen for 2026-2029 i Langeland Kommune er det besluttet at undersøge, om Forårs-SFO fortsat er fagligt og økonomisk velbegrunderet. Flere kommuner, herunder Herlev, Hørsholm, Odense og Nordfyn, har afskaffet eller er i gang med at afvikle tilsvarende tilbud.

Beskrivelse af tilbuddet

Langeland Kommune tilbyder i dag alle børn, som starter i børnehaveklasse pr. 1. august, en plads i Forårs-SFO pr. 1. april. Formålet er at skabe en glidende overgang fra dagtilbud til skole, hvor børnene lærer hinanden, skolens personale og de fysiske rammer bedre at kende inden skolestart.

Organisatoriske og økonomiske fordele

- Mindre kapacitetsbelastning i dagtilbud i forårsmånederne
- Lavere omkostninger på grund af normeringsforskelle mellem børnehave og Forårs-SFO Den økonomiske besparelse er på ca. 760.000 kr. pr. år

Udfordringer med ordningen

Nyere forskning og kommunale erfaringer rejser tvivl om de mere faglige argumenter bag indsatsen.

- Forskning fra Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE) og Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) viser ingen øget trivsel eller skoleparathed for Forårs-SFO børn. En undersøgelse fra 2022 fra VIVE finder endda en lille, men statistisk signifikant stigning i mistrivsel i 0. klasse hos børn der har gået i Forårs-SFO.
- Børn oplever mange overgange på meget kort tid (børnehave ? Forårs-SFO ? SFO ? skole), som alle kan være med til at forstyrre og skabe mistrivsel. Dette har særlig betydning for sårbare børn.
- Forårs-SFO er en økonomisk besparelse med færre voksne end i børnehaven. Antallet af voksne pr. barn er henholdsvis 1 til 6 i børnehave, 1 til 11 i Forårs-SFO og 1 til 13,25 i SFO.
- Forårs-SFO kan, ifølge forskningen, presse legen og reducere tid til spontane børneinitiativer.
- De omkostninger, som er forbundet med at sikre en god og tryk overgang i Forårs-SFO, er ikke fuldt finansierede og løses i dag med en intern omfordeling af tildelte midler, primært fra SFO-området, som derved har en lavere normering, end det der officielt fremgår.
- I forhold til børn med særlige behov kan der kun søges om støtte til næste niveau (børnehave ? Forårs-SFO ? SFO ? skole). Antallet af overgange har derfor betydning, fordi det er med til at øge arbejdsbyrden og skaber brud i indsatsen.

Ulemperne ved Forårs-SFO er primært centreret omkring overgang fra Dagtilbud Område Midt til Ørstedskolen. I landsbyordningerne på Nord- og Sydlangeland er børnehavepersonalet ansat i Forårs-SFO, hvilket muliggør en større grad af fleksibilitet. Til gengæld er der ingen tydelig kobling mellem Forårs-SFO og børnehaveklasserne her, hvilket der er på Ørstedskolen.

Eksisterende kvalitetsinitiativer i forbindelse med Forårs-SFO

Der er allerede gang i flere initiativer som er med til at sikre gode og trygge overgange og dispensere for de ovenover beskrevne udfordringer. Her kan bl.a. nævnes:

- Overgangspædagoger: To pædagoger følger børnene fra børnehave ind i Forårs-SFO og videre ind i børnehaveklasse på Ørstedskolen. Dette styrker kontinuiteten og relationerne.
- Gennemgående medarbejdere: Musikskolen har en medarbejder, som følger børnene fra børnehave til Forårs-SFO og 0. klasse på alle skoler. De er dermed en del af indsatsen om at etablere fælles lege, sange og rutiner mellem dagtilbud og skole.
- Normering: De faktiske normeringer i Forårs-SFO ligger relativt tæt på normeringen i børnehaven, hvilket primært muliggøres ved at omfordele midler fra SFO. I praksis betyder omfordelingen, at der normeringsmæssigt er 8-10 børn pr. voksen i midt og syd og 5 børn pr. voksen i nord i Forårs-SFO, men at normeringen i SFO falder som konsekvens.
- Omfordeling af midler: Der anvendes ressourcer på at ”hente børnene op” efter Forårs-SFO perioden, som for nogle børn er udfordrende i forhold til det mere trygge børnehavemiljø.

Omkostninger forbundet med Forårs-SFO

- Merudgift pr. måned for et barn i børnehave fremfor Forårs-SFO: 4.415 kr.
- Samlet merudgift for 2026: ca. 760.000 kr. om året

Forældrebetaling

- Den månedlige forældrebetaling vil, med den varslede taksnedsættelse på dagtilbudsområdet, blive ca. 370 kr. højere for en plads i Forårs-SFO end for en børnehaveplads. Det har tidligere været samme takst.
- Normeringen er lavere i Forårs-SFO, hvilket kan blive bemærket af forældrene som en serviceforringelse, som samtidig bliver dyrere

Ved eventuel afskaffelse af Forårs-SFO vil det, med de nuværende rammer i Dagtilbud Område Midt, kunne kræve etablering af udegrupper, midlertidig genåbning af Vuggestuen Småland eller lignende tiltag.

Afskaffelse af Forårs-SFO vil ikke skabe kapacitetsudfordringer i Nordstjernen eller Rævehøj.

En afskaffelse af Forårs-SFO vil kræve en ændring af Styrelsesvedtægten for skoleområdet og herunder en høringsfase.

Afledte konsekvenser

- Ved afskaffelse af Forårs-SFO skal der findes finansiering for merudgiften.
- I forbindelse med afskaffelse af Forårs-SFO kan der opstå et mindre kapacitetspres i Dagtilbud Område Midt. Der kan være udgifter forbundet med f.eks. at klargøre Vuggestuen Småland.
- Ved beslutning om at hæve normeringen i SFO kan der blive behov for ekstratildeling i nord og syd, hvor børnetallene er mindre.

Indstilling

Direktionen indstiller, at udvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler, at:

- Orienteringen tages til efterretning

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 13-04-2026

Anbefales.

Udvalget anbefaler endvidere at punktet tages med i budgetforhandlingerne.

Afbud under hele mødet:

Nynne Printz

Punkt 42: Orientering om obligatorisk sprogvurdering

26/1822

Sagen afgøres i:

Børne- og Skoleudvalget

Resume

Fra skoleåret 2024/2025 har det været obligatorisk at gennemføre sprogvurdering i børnehaveklassen med det formål at identificere elever med sproglige udfordringer og understøtte målrettet undervisning.

Eleverne placeres på baggrund af deres score i tre indsatsgrupper - særlig, fokuseret eller generel indsats. I den seneste undersøgelse fra 2025, havde Langeland Kommune 53% elever i særlig eller fokuseret indsats og ligger derved lavest ved sammenligning med landets andre kommuner. Resultatet er et fald fra året før, hvor Langeland lå tredje sidst.

Området har stor opmærksomhed på både dagtilbuds-, skole- og forvaltningsniveau.

Sagsfremstilling

Generelt om sprogvurderingen

Fra skoleåret 2024/2025 har det været obligatorisk for børnehaveklasser i folkeskolen at sprogteste eleverne. Beslutningen følger ”Aftale om det fremtidige evaluerings- og bedømmelsessystem i folkeskolen” (EB-aftalen) om nyt evaluerings- og bedømmelsessystem.

Sprogvurderingen foregår digitalt og har til formål at sikre en ensartet vurdering af elevernes talesproglige og førskriftlige kompetencer, så undervisningen kan tilpasses den enkelte elevs behov. Vurderingen fokuserer på de fire delområder: ordforråd (receptivt), sætningsforståelse, bogstavkendskab og forlyd. Disse områder er valgt, fordi de er afgørende for elevernes senere læring, herunder læsning.

På baggrund af scorerne placeres eleverne i tre indsatsgrupper:

Særlig indsats (5% laveste)

Fokuseret indsats (10% næstlaveste)

Generel indsats (85% øvrige)

Sprogvurderingen er ikke et diagnostisk redskab, men et værktøj til at identificere behov for ekstra støtte og tilpasse undervisningen. Resultaterne kan bruges strategisk til at prioritere ressourcer og planlægge indsatser, som styrker alle elevers sproglige udvikling.

Specifikt for Langeland

I 2025/2026 endte 53% af de 49 testede børn på Langeland i kategorierne fokuseret og særlig indsats, hvilket placerede Langeland Kommune på en sidsteplads i den nationale sammenligning. Ud af de 53% lå 26,5% i fokuseret indsats og 26,5% i særlig indsats.

I 2024/2025 var 42,2% i særlig eller fokuseret indsats, hvilket placerede Langeland Kommune på en tredjesidste plads.

Deltagelsesprocenten i undersøgelsen er ifølge Uddannelsesstatistik steget fra 66,2% i 2024/2025 til 95,9% i 2025/2026. Den lave besvarelsesprocent i 2024/2025 ser dog ud til at være en fejl, som skolerne ikke kan genkende, men resultatet burde være korrekt. Det er ikke muligt at blive fritaget fra at tage prøven.

Udfordringen omkring sprog er kendt og prioriteres højt i forhold til rammesætning, indsatser, kompetenceløft mm.

Opfølgning på sprogvurderingen

Der er endnu ikke fælles retningslinjer på området, men generelt kan det oplyses, at skolerne følger op på sprogvurderingerne i børnehaveklassen med en struktureret tilgang.

Elever der scorer lavest, bliver afdækket yderligere med en individuel sprogtest.

Resultaterne drøftes i teamet omkring klassen/årgangen, og der integreres målrettede tiltag for den enkelte i den almene undervisning.

De børn, som ender i særlig og fokuseret indsats, bliver fulgt tæt i de næste test.

Det er muligt at indbyde logopæder fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) til sparring.

Der er ikke en særlig indsats i forhold til tosprogede, men det er et opmærksomhedspunkt, og der er f.eks. mulighed for at inddrage dansk som andetsprog-lærer ved behov, for de elever der går på Ørstedskolen.

Afledte konsekvenser

Der er ingen afledte konsekvenser.

Indstilling

Direktionen indstiller, at udvalget:

- Tager orienteringen til efterretning

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 13-04-2026

Taget til efterretning.

Afbud under hele mødet:

Nynne Printz

Bilag

Rundt om sprogindsatsen i børnehaveklassen

Sproglige indsatser på skole- og dagtilbudsområdet

Obligatorisk sprogvurdering i børnehaveklassen

Punkt 43: Halvårsstatistik fra UU Sydfyn

26/1908

Sagen afgøres i:

Børne- og Skoleudvalget

Resume

Den nyeste halvårsstatistik fra UU Sydfyn viser, at Langeland Kommune lykkes godt i opgaven med at få de unge videre i uddannelse.

Sagsfremstilling

I henhold til ”Aftale om kommunalt samarbejde om Ungdommens Uddannelsesvejledning mellem Langeland, Ærø og Svendborg Kommuner” præsenteres hermed UU Sydfyns halvårsstatistik, udarbejdet i marts 2026.

Af statistikken fremgår det, at 2,1% af de 15-17-årige, hvilket drejer sig om seks personer, ikke er i gang med en uddannelse. UU Sydfyn er i tæt samarbejde med både de unge, deres forældre og Familieafdelingen og har hånd i denne gruppe.

For gruppen af 18-24-årige fremgår det, at 3,9%, hvilket drejer sig om 22 personer, ikke er i gang eller ikke har oplyst aktivitet. Alle disse unge får tilsendt brev hver 3. måned med tilbud om vejledning, men bliver på grund af alder ikke fulgt lige så tæt som den yngre gruppe.

Da tallene i halvårsstatistikken er så lave, at de potentielt kan henføres til enkeltpersoner, er bilaget lukket.

I FTU Statistik 2020-2025, der ser på studievalg efter grundskolen, ses et signifikant fald i søgningen til 10. klasse, mens søgningen mod EUD og HTX stiger mest.

Statistikken er ligeledes udarbejdet i marts 2026.

Afledte konsekvenser

Der er ingen afledte konsekvenser.

Indstilling

Direktionen indstiller, at udvalget:

- Tager orienteringen til efterretning

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 13-04-2026

Taget til efterretning.

Afbud under hele mødet:

Nynne Printz

Bilag

FTU Statistik 2022-2026

Punkt 44: Status fra visitationsudvalget

23/2271

Sagen afgøres i:

Børne- og Skoleudvalget

Resume

Børne- og Skoleudvalget orienteres om behandling af sager i det centrale visitationsudvalg samt dertil hørende økonomi. Sagen omhandler status fra det senest afholdte visitationsudvalgsmøde den 19. februar 2026, hvor der blev behandlet otte sager.

Sagsfremstilling

De otte sager handler om:

Dagtilbud

Der er truffet afgørelse om 15 timers ugentlig støtte til et barn i Sommerfuglen, Kassebølle.

Forårs-SFO

Der er truffet afgørelse om 45 timers ugentlig støtte i læringsmiljøet i de to Forårs-SFO-klasser på Ørstedskolen. Afgørelsen træffes på baggrund af indstilling til tre børn.

Der er givet afslag på støtte i Forårs-SFO på Ørstedskolen til to børn.

Der er truffet afgørelse om 15 timers ugentlig støtte i Forårs-SFO til et barn på Kassebølle Friskole.

Skoler

Der er truffet afgørelse om specialskoletilbud udenfor kommunen pr. 1. august 2026 til en elev fra Ørstedskolen.

Økonomi Dagtilbud

- Restbudget til støtte i dagtilbud: 10.395 kr.
- Forventet mindreforbrug til særlige dagtilbud i andre kommuner: 1.009.104 kr.

Økonomi Skoler

- Forventet mindreforbrug til støtte i Forårs-SFO: 22.730 kr.
- Forventet mindreforbrug til kommunale specialskoler i andre kommuner: 346.910 kr.
- Forventet mindreforbrug til private specialskoler i andre kommuner: 72.602 kr.

Økonomi Samlet

- Forventet mindreforbrug for dagtilbud: 1.019.499 kr.
- Forventet mindreforbrug for skoler: 442.242 kr.

Specialtilbud på Langeland

Specialklassetilbud på Ørstedskolen: 18 elever.

SPM: 4 – SPU: 14

Skrøbelev Skole: 15 elever.

Afledte konsekvenser

Udviklingen følges og behandles i forbindelse med budgetopfølgning pr. 31. marts 2026.

Indstilling

Direktionen indstiller, at udvalget:

- Tager orienteringen til efterretning

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 13-04-2026

Taget til efterretning.

Afbud under hele mødet:

Nynne Printz

Bilag

Statusopgørelse - Marts 2026

Punkt 45: Månedlig økonomisk status

26/271

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget

Resume

Orientering vedrørende den månedlige økonomiske status til politisk behandling.

Sagsfremstilling

Den månedlige økonomiske status har til formål at give afvigelsesforklaringer i forhold til det korrigerede budget og eventuelle handleplaner, hvis budgetoverholdelse bliver en udfordring.

Den månedlige økonomiske status fremsendes på baggrund af beslutningen på Økonomiudvalgets møde den 24. juni 2025 samt mødet i Socialudvalget, Børne- og Skoleudvalget samt Erhvervs- og Kulturudvalget den 3.-5. februar 2026.

Den månedlige økonomiske status behandles politisk otte gange om året for Ældre- og Sundhedsudvalget, Socialudvalget, Børne- og Skoleudvalget samt Erhvervs- og Kulturudvalget (dog ikke Center for Erhverv, Kultur og Turisme) og suppleret af to årlige budgetopfølgninger pr. 31. marts og 31. august. Den månedlige økonomiske status behandles ikke politisk i fagudvalgene og i Økonomiudvalget, når den ordinære budgetopfølgning behandles.

Afledte konsekvenser

Chefernes afrapportering forelægges Direktionen månedligt.

Efter behandling i Direktionen sættes den månedlige økonomiske status på fagudvalgene i Ældre- og Sundhedsudvalget, Socialudvalget, Børne- og Skoleudvalget samt Erhvervs- og Kulturudvalget. Fagudvalgenes behandling videresendes til Økonomiudvalget til orientering.

Indstilling

Direktionen indstiller:

- At orienteringen tages til efterretning

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 13-04-2026

Taget til efterretning.

Afbud under hele mødet:

Nynne Printz

Beslutning i Erhvervs- og Kulturudvalget den 14-04-2026

Taget til efterretning.

Bilag

Månedlig økonomisk status - marts 2026

Punkt 46: Overførsel af driftsbevillinger fra 2025 til 2026

25/156

Sagen afgøres i:

Kommunalbestyrelsen

Resume

I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2025 er de samlede nettooverførsler (over- eller underskud) opgjort, og der har vist sig behov for at overføre driftsbevillinger fra 2025 til 2026 på i alt 9.195.000 kr.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har vedtaget regler for overførsel af driftsbevillinger (over- eller underskud) mellem årene. Ifølge disse regler kan der på en række områder, som er nærmere defineret i Principper for økonomistyring, ske overførsel af alle over- og underskud uden begrænsning.

Overførsel af over- eller underskud for takstinstitutioner omfattet af Rammeaftalen for Region Syddanmark følger reglerne i Rammeaftalen.

Udover overførsel af de decentrale enheders over- eller underskud kan der være særlige puljer eller beløb, som efter en konkret vurdering i det pågældende år indgår i opgørelsen af overførsel af driftsbevillinger til næste budgetår. Her er der primært tale om periodeforskydninger af udgifter og indtægter, som går på tværs af flere budgetår.

Overførsler af over- eller underskud gives som en tillægsbevilling, der skal godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Overførslerne fordeles på udvalg som følger:

- Arbejdsmarkeds-, Børne-, Unge- og Socialudvalget 1.077.000 kr.
- Klima-, Trafik- og Teknikudvalget -11.000 kr.
- Ældre- og Sundhedsudvalget 2.243.000 kr.
- Økonomiudvalget 5.886.000 kr.
- Overførsler i alt 9.195.000 kr.

Detaljeret oversigt over de enkelte driftsoverførsler fremgår af bilag.

Overførslerne fra 2024 til 2025 udgjorde 10.070.000 kr.

Afledte konsekvenser

Såfremt samtlige overførte driftsbevillinger fra 2025 forbruges i 2026, vil det medføre et træk på kommunens likviditet på 9.195.000 kr.

Indstilling

Direktionen indstiller, at udvalget anbefaler, at Kommunalbestyrelsen beslutter, at:

- Der til driftsbudget 2026 gives en samlet tillægsbevilling på 9.195.000 kr. vedrørende driftsoverførsler fra 2025, som finansieres af kassebeholdningen.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 13-04-2026

Anbefales.

Afbud under hele mødet:

Nynne Printz

Beslutning i Teknik- og Havneudvalget den 13-04-2026

Anbefales.

Afbud under hele mødet:

Nynne Printz

Beslutning i Erhvervs- og Kulturudvalget den 14-04-2026

Anbefales.

Bilag

Oversigt over driftsoverførsler fra 2025 til 2026

Punkt 47: Budget 2027 drøftelser

26/1

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget

Resume

Politiske drøftelser vedrørende budget 2027 samt input til budgetkatalog 2027.

Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i Økonomiudvalgets godkendelse af budgetprocessen for budget 2027 den 17. februar 2026 vil der i marts, april og maj 2026 være politiske drøftelser vedrørende budget 2027 og overslagsårene 2028-2030 i fagudvalgene og Økonomiudvalget.

Afledte konsekvenser

Fagudvalgene og Økonomiudvalget drøfter budget 2027 herunder eventuelle input til budgetkatalog 2027.

Indstilling

Direktionen indstiller:

- At budget 2027 drøftes herunder eventuelle input til budgetkatalog 2027

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 02-03-2026

Drøftet.

Beslutning i Teknik- og Havneudvalget den 02-03-2026

Drøftet.

Beslutning i Erhvervs- og Kulturudvalget den 03-03-2026

Drøftet.

Beslutning i Socialudvalget den 04-03-2026

Drøftet.

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 04-03-2026

Drøftet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 17-03-2026

Drøftet herunder mulige tiltag på finansieringssiden.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 13-04-2026

Drøftet.

Afbud under hele mødet:

Nynne Printz

Beslutning i Teknik- og Havneudvalget den 13-04-2026

Drøftet.

Afbud under hele mødet:

Nynne Printz

Beslutning i Erhvervs- og Kulturudvalget den 14-04-2026

Drøftet.

Punkt 48: Eventuelt

25/5056

Sagen afgøres i:

Børne- og Skoleudvalget

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 13-04-2026

Ingen bemærkninger.

Punkt 49: Godkendelse af beslutningsprotokol - Underskriftsside

25/5002

Sagen afgøres i:

Børne- og Skoleudvalget

Sagsfremstilling

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

Beslutningsprotokollen føres under møderne, og det forudsættes, at beslutningerne afstemmes undervejs i mødet - det kan f.eks. ske ved oplæsning af det protokollerede.

For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert af de tilstedeværende medlemmer underskrive beslutningsprotokollen ved mødets afslutning. Det sker digitalt ved at anvende knappen "godkendelse" i First Agenda.