

REFERAT Børne- og Skoleudvalget d. 02-02-2026

Mødedato Mandag d. 02. februar 2026 kl. 14:00

Mødested Mødelokale 1

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

Indholdsfortegnelse

| | |
|--|----|
| Godkendelse af dagsorden..... | 3 |
| Orientering fra PPR og Sundhedsplejen..... | 4 |
| Børnetal - Skoler og Dagtilbud..... | 6 |
| Justering af frokostordning i dagtilbud..... | 8 |
| Orientering om styringsdokumenter på børne- og ungeområdet..... | 12 |
| Politisk behandling af implementeringsplan - februar 2026..... | 14 |
| Behov for månedlig økonomisk status i fagudvalg..... | 15 |
| Månedlig økonomisk status - forventet regnskab 2025 pr. 15. januar 2026..... | 16 |
| Eventuelt..... | 18 |
| Godkendelse af beslutningsprotokol - Underskriftsside..... | 19 |

Punkt 18: Godkendelse af dagsorden

25/5057

Sagen afgøres i:

Børne- og Skoleudvalget

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

Godkendt.

Punkt 19: Orientering fra PPR og Sundhedsplejen

26/694

Sagen afgøres i:

Børne- og Skoleudvalget

Resume

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) og Sundhedsplejen orienterer hermed om status på opgaver og indsatser.

Sagsfremstilling

Sundhedsplejen

Sundhedspleje er et gratis tilbud til børn i alderen 0-18 år og deres familier. Sundhedsplejen i Langeland Kommune tilbyder hjemmebesøg til familier med bopæl på Langeland i barnets første leveår jf. Sundhedsstyrelsens anbefalinger samt behovsbesøg til familier, som af forskellige årsager har behov for at blive fulgt tættere, behov for sparring eller eksempelvis hjælp til amning.

Sundhedsplejen tilbyder herudover 1½ og 3 års besøg til alle småbørnsfamilier på Langeland. På den måde fortsætter Sundhedsplejen med at være en tæt samarbejdspartner for mange familier på Langeland fra barnet bliver født, og til det forlader folkeskolen.

Udover at besøge familierne i hjemmene det første år af barnets levetid har Sundhedsplejen kliniklokale i Langeland Kommunes familiehus, hvor Sundhedsplejen ligeledes tager imod familier i besøg. Her afholdes ligeledes Tryghedscirkelforløb (COS-P forældrekurser) samt åbent hus i Sundhedsplejen i forbindelse med familiehusets familiecafé.

Sundhedsplejen ser alle skoleelever til individuelle undersøgelser i indskoling og udskoling og tilbyder derudover pubertetsundervisning på klasseniveau.

Herudover varetager Sundhedsplejen Langeland Kommunes overvægtsklinik, Vægt & Vaner, til børn og unge i skolealderen. Indsatsen drives efter Holbæk-modellen og arbejder med at fremme livsstilsændringer hos de familier, som ønsker tilbuddet.

Sundhedsplejen er ligeledes en del af Langeland Kommunes Lettilgængeligt Behandlingstilbud efter Sundhedsloven, som organisatorisk hører hjemme i PPR.

PPR

PPR - Skoler og dagtilbud

PPR's kerneopgave er, jf. Folkeskoleloven og de dertilhørende bekendtgørelser, vurdering og beskrivelse af børn med specialpædagogiske behov også kaldet Pædagogisk Psykologisk Vurdering (PPV), herunder vejledning og anbefalinger til det personale, som arbejder med børnene i hverdagen.

PPR's forpligtelser gælder både skoleelever samt børn, som endnu ikke har påbegyndt deres skolegang. PPR understøtter, jf. Folkeskoleloven, Bekendtgørelsen om specialpædagogisk bistand til førskolebørn samt Friskoleloven, både kommunale og private dagtilbud og skoler, herunder både almen- og specialtilbud. I forlængelse heraf skal PPR også yde rådgivning samt beskrive specialpædagogiske behov hos efterskoleelever, som har bopæl på Langeland.

Forebyggende Narrative Indsatser og Samtaler (FNIS)

PPR tilbyder børn og unge i mistrivsel og deres familier gratis narrativt samtaleforløb med fokus på at styrke børn, unge og forældres handlekraft og oplevelse af at kunne håndtere de udfordringer, som et almindeligt levet liv indimellem indebærer.

Tilbuddet har eksisteret siden 2021 og nyder stor opbakning fra de langlandske familier.

Flere hænder i PPR

I juni 2024 tildelte Styrelsen for Undervisning og Kvalitet ekstra midler til "Flere hænder i PPR" til de ti mest

socioøkonomisk udsatte kommuner i landet. Langeland Kommune er en af disse kommuner. Midlerne tildeles i perioden 2024 - 2027 og er øremærket til PPR.

I Langeland Kommune, såvel som mange af de øvrige ti kommuner, anvendes midlerne til en praksisnær opnormering i PPR. Konkret betyder det, at der er ansat personale med praksiserfaring fra skoler og dagtilbud til at understøtte skoler og dagtilbud med fællesskabsrettede indsatser, ligesom der er prioriteret flere ressourcer til ergo- og fysioterapeutiske indsatser på Langeland.

PPR indgår i netværk med de øvrige ti kommuner omkring udvikling af PPR-opgaven og en mere praksisnær understøttelse af skoler og dagtilbud.

Lettilgængeligt Behandlingstilbud efter Sundhedslovens §126

PPR Langeland varetager udvikling og implementering af Langeland Kommunes lettilgængelige behandlingstilbud efter Sundhedslovens §126. De lettilgængelige tilbud efter §126 i Sundhedsloven er et nyt obligatorisk tilbud, som alle kommuner vederlagsfrit skal stille til rådighed for børn og unge i psykisk mistrivsel eller med symptomer på psykisk lidelse fra 1. januar 2026.

PPR Langeland deltager i netværk med KL, Sundhedsstyrelsen og de øvrige kommuner omkring udvikling af tilbuddet.

Lettilgængeligt Behandlingstilbud er underlagt tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Der forventes opstartstilsyn i løbet af 2026, ligesom styrelsen efterfølgende vil gennemføre løbende tilsyn med behandlingstilbuddet.

Arbejdsmiljø PPR

Arbejdstilsynet har udstedt påbud vedrørende arbejdsmiljøet for den psykologfaglige gruppe i PPR, omhandlende langvarigt højt arbejdspress. Udvalget orienteres om status på indsatser i relation til dette.

Afledte konsekvenser

Der er ingen afledte konsekvenser.

Indstilling

Direktionen indstiller, at udvalget:

- Tager orienteringen til efterretning

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

Taget til efterretning.

Punkt 20: Børnetal - Skoler og Dagtilbud

26/395

Sagen afgøres i:

Børne- og Skoleudvalget

Resume

Børne- og Skoleudvalget orienteres hermed om de aktuelle børnetal for skoler og dagtilbud pr. 1. januar 2026.

Sagsfremstilling

Dagtilbud

Børnetallet pr. 1. januar 2026 viser en stigning i antallet af børn i 0-2-års alderen på fem børn og et fald i antallet af børn i 3-5-års alderen på syv børn.

Børnetallet for de 0-2-årige viser små udsving, hvor vuggestuen i nord og midt er let faldende. Daglejen i syd og midt er let stigende mens vuggestuen i syd er stationær.

I de private dagtilbud er der samlet set et lille fald på et barn i 0-2-års alderen. Til gengæld er der syv børn som hjemmepasses med tilskud til forældrene.

Børnetallet for de 3-5-årige er let faldende i de kommunale dagtilbud.

I de private dagtilbud er der samlet set en stigning på ni børn i 3-5-års alderen.

Her er der tre børn som hjemmepasses med tilskud til forældrene, hvoraf et barn starter i skole til august.

Der forventes i alt 52 børn til skolestart pr. 1. august 2026.

Skoler

Elevtallet på Nordskolen er steget med otte elever, bl.a. i forbindelse med oprettelse af 4. klasse pr. 01.08.25. Humble Skole er steget med 12 elever. Dette skyldes bl.a. indmeldelse af elever fra Røde Kors, heraf fire elever i 0. klasse og fire elever i 6. klasse. Derudover er der indmeldt fire nye elever fordelt over alle klasser på Humble Skole.

Antallet af almenelever på Ørstedskolen er faldet med 69 elever pr. 1. januar 2026.

Faldet er størst på mellemtrinnet med 36 elever, hvor indskoling er faldet med 17 elever.

Udskoling er ligeledes faldet med 16 elever.

Det samlede elevtal i specialklasserne på Ørstedskolen er faldet med en elev i SPU og en elev i M-Klassen.

Elevtallet på Strynø Skole er steget med to elever.

Elever visiteret til Skrøbelev Skole er stationært, mens elever indmeldt på Kassebølle Friskole er steget med 11 elever.

Der ses en lille stigning på de private skoler med tre elever og ligeledes en lille stigning til efterskoler på tre elever.

Elever indmeldt på almene skoler udenfor kommunen er steget med en elev samlet for alle skoler, særligt med tre elever på Tåsingeskolen.

Afledte konsekvenser

Der er ingen afledte konsekvenser.

Indstilling

Direktionen indstiller, at udvalget:

- Tager orienteringen til efterretning

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

Taget til efterretning.

Bilag

Børnetal skoler - Januar 2026

Børnetal dagtilbud - Januar 2026

Punkt 21: Justering af frokostordning i dagtilbud

25/7870

Sagen afgøres i:

Kommunalbestyrelsen

Resume

I 2026 skal der igen afholdes forældreafstemning om frokostordning i dagtilbud.

Beregninger viser, at de reelle omkostninger til et kommunalt frokostmåltid er væsentligt højere end den nuværende pris.

Sagsfremstilling

Ifølge dagtilbudsloven er kommunerne forpligtiget til at tilbyde frokostordning i dagtilbud, medmindre forældrene ved afstemning fravælger tilbuddet. Afstemningen skal finde sted hvert andet år og afholdes i hver enkelt institution.

Det næste valg afholdes forår 2026.

Er der flertal for det kommunale frokostmåltid, er det obligatorisk for alle børn i den enkelte institution at være en del af ordningen.

Kommunal frokostordning

Et kommunalt frokostmåltid består af varierede retter med grøntsager, fuldkorn og gode proteinkilder og lever op til kommunens Mad- og måltidspolitik. Der anvendes råvarer af god kvalitet og begrænset sukker, salt og forarbejdede produkter. I løbet af ugen møder børnene både kendte retter og får mulighed for at smage noget nyt. Der arbejdes med madmod, så det er trygt at prøve og helt i orden ikke at kunne lide al mad.

Følgende dagtilbud har på nuværende tidspunkt frokostordning
Simmerbølle Børnehave (eget produktionskøkken).

Børnehuset Rævehøj (eget produktionskøkken).

Denne ordning koster forældrene 729 kr. pr. måned pr. børnehavebarn og 565 kr. pr. måned pr. vuggestuebarn, hvor juli måned er betalingsfri.

Frokostordningen er omfattet af søskenderabat og fripladstilskud.

Den faktiske udgift til frokostordningen i disse institutioner udgør ca. 1.400 kr. pr. barn pr. måned. Det betyder at institutionen betaler ca. 835 kr. per måned per vuggestuebarn og ca. 671 kr. pr. måned pr. børnehavebarn af eget budget, hvilket medfører et merforbrug på institutionens samlede budget.

Muligheder:

Organiseringen omkring et kommunalt frokostmåltid kan være forskellig. Nogle dagtilbud kan have madlavning i eget køkken, mens andre skal have maden leveret udefra.

Frokostordningen dækker kun et frokostmåltid og ikke formiddags- eller eftermiddagsmad. Det er samme pris, uagtet om der er tale om vuggestue eller børnehave.

Frokostordning ved ekstern
leverandør

Frokostordning produceret i
eget køkken

| | | |
|--|--|--|
| Afgrænsning | Kan vælges af alle institutioner. | Kan kun vælges i Rævehøj og Simmerbølle. |
| Pris | 794 kr. per måned | 1158 kr. per måned |
| Rammer / forudsætninger | Maden leveres af ekstern leverandør, Håndtering af leveret mad klares af institutionens eget personale. | Produktion i eget køkken medfører udgifter til: - Indkøb af råvarer. Der arbejdes med 10 kr. per barn per dag. - Løn til køkkenpersonale svarende til 25 timer om ugen. - Drift og vedligehold af køkken svarende til anslået 30.000 kr. per køkken per år. |
| Økonomiske konsekvenser | Der skal afsættes budget til pædagogisk måltid, så personalet kan understøtte måltidsituationen. Forventet udgift hvis alle institutioner vælger frokostordning. Økonomi: 150.000 kr. om året. Ovenstående indregnes i ressourcefordelingsmodellen, som en merudgift. Engangsudgift til etablering af modtagekøkkenfaciliteter. Økonomi: Anslået 10.000 kr. per hus med ekstern leverandør. | Denne model kræver en opgradering af de nuværende køkkener i Rævehøj og Simmerbølle på anslået: Rævehøj: 50.000 kr. Simmerbølle: 100.000 kr. Der skal afsættes budget til pædagogisk måltid, så personalet kan understøtte måltidsituationen. Forventet udgift hvis alle institutioner vælger frokostordning. Økonomi: 150.000 kr. om året. Ovenstående indregnes i ressourcefordelingsmodellen, som en merudgift. |
| Udgift til kommunal medfinansiering til udligning af differencen mellem de to takster. | Ikke aktuel. | 4.004 kr. per barn per år. Estimeret samlet behov for kommunal finansiering på 280.000 kr. ved 70 børn. |

Det bemærkes at hver gang kommunen øger sin medfinansiering, vil det påvirke takster, samt øge tilskuddet til de private institutioner, pasningsordninger samt tilskud til pasning af egne børn på 3 år til skolestart og medfører således en udgift.

Forældrearrangerede ordninger

Hvis forældrene ved afstemningen fravælger den kommunale frokostordning, kan forældrene beslutte en forældrearrangeret ordning, som administreres af forældrene selv, og som ikke pålægger kommunen udgifter.

I dag praktiseres en ordning for formiddags- og eftermiddagsmad i Pyramiden og Vejlen, hvor forældrene betaler 110 kr. per måned. Denne ordning kan ikke fortsætte i den nuværende form, da ordningen reelt medfører udgifter på 210 kr. per barn per måned. Det betyder, at institutionen dækker 100 kr. per måned per barn af institutionens budget.

Forældrebestyrelserne kan vælge at etablere eller videreføre formiddags – og eftermiddagsmadordninger, såfremt de er økonomisk bæredygtige og ikke påvirker institutionens budget.

Forældrearrangerede ordninger er ikke omfattet af søskenderabat og fripladstilskud.

Pris til sammenligning i andre kommuner:

701 kr. i Faaborg-Midtfyn Kommune

767 kr. i Svendborg Kommune

Priserne i de andre kommuner dækker udgifter til madordningen og der er ikke kommunal medfinansiering af frokostordningen.

Prisen på Langeland er højere, da de enkelte børnehuse har færre børn.

Afledte konsekvenser

Det må forventes, at flere forældre vil vælge frokostmåltidet fra ved en prisstigning.

Hvis prisen på frokostordningen fastholdes på sit nuværende niveau inklusive pris- og lønfremskrivning, vil dette kræve en kommunal medfinansiering.

Det vil ligeledes kræve medfinansiering til det pædagogiske måltid.

Generelt vil en øget kommunal medfinansiering forhøje taksterne, samt tilskuddet til de private institutioner, private pasningsordninger og tilskud til pasning af egne børn.

Udgiften til etablering af modtagekøkkener og renovering af nuværende køkkener vil først kunne beregnes, når der er afholdt valg i de enkelte institutioner.

Ved produktion af frokost i eget køkken skal der anvises økonomi til renovering og evt. kommunal medfinansiering til taksten.

Indstilling

Direktionen indstiller, at udvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler:

- At frokostordninger i dagtilbud håndteres af ekstern leverandør

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 12-01-2026

Udvalget udsætter behandlingen og beder administrationen anviser mulig finansiering ved eventuel renovering af produktionskøkkener i Simmerbølle og Rævehøj.

Supplerende sagsfremstilling

Supplerende sagsfremstilling til Børne- og Skoleudvalget den 02-02-2026:

Børne- og Skoleudvalget besluttede på mødet den 12. januar 2026 at udsætte behandlingen af frokostordningen i dagtilbud indtil omkostningerne ved en eventuel renovering af produktionskøkkenerne i Simmerbølle og Rævehøj var nærmere afdækket. Udvalget anmodede samtidig om en redegørelse for, hvordan en eventuel renoveringsudgift kan finansieres.

Renoveringsomkostninger

I den oprindelige sagsfremstilling blev de samlede overslagsudgifter til renovering af køkkenerne anslået til 150.000 kr.

Efterfølgende har Teknik og Miljø foretaget en besigtigelse af køkkenet i Simmerbølle og vurderet, at der er behov for yderligere renovering, herunder udskiftning af klimadøre m.v., svarende til ca. 33.000 kr.

I Rævehøj har det vist sig at ventilationsanlægget skal udskiftes. Denne udgift er anslået til ca. 33.000 kr.

Den samlede anslåede renoveringsudgift udgør således ca. 216.000 kr. mod tidligere anslået 150.000 kr.

Anvist finansiering

Der er i budget 2026 afsat midler til voksnelever på Pædagogisk Assistent Uddannelse (PAU). Da der aktuelt ikke er ansat voksnelever til PAU, forventes et mindreforbrug på ca. 214.000 kr. Dette beløb vil kunne anvendes til finansiering af renoveringsudgiften.

Afledte konsekvenser

Såfremt Børne- og Skoleudvalget beslutter at give forældrene mulighed for at tilvælge en frokostordning med produktion i eget køkken og denne løsning vælges, vil det medføre en anslået renoveringsudgift på ca. 216.000 kr.

Indstilling

Supplerende indstilling til Børne- og Skoleudvalget den 02-02-2026:

Direktionen indstiller, at udvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler:

- At frokostordninger i dagtilbud fremadrettet varetages af ekstern leverandør, og at produktionskøkkenerne derfor ikke renoveres

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

Direktionens indstilling anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Mad- og måltidspolitik

Punkt 22: Orientering om styringsdokumenter på børne- og ungeområdet

26/547

Sagen afgøres i:

Børne- og Skoleudvalget

Resume

Børne- og Skoleudvalget orienteres hermed om de gældende styringsdokumenter på området. Børne- og Ungepolitikken er helt ny og styrelsesvedtægterne justeres løbende.

Administrationen anbefaler at iværksætte en opdatering af Sprog- og læsestrategi, mens de øvrige strategier videreføres uændret.

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget præsenteres for et samlet overblik over de centrale styringsdokumenter, som danner rammen for børne- og ungeområdet i Langeland Kommune. Dokumenterne understøtter både den politiske retning, den administrative styring samt den daglige praksis i dagtilbud, skole og ungeindsatser.

Følgende styringsdokumenter er gældende på området:

- Børne- og Ungepolitik
- Styrelsesvedtægt for Langeland Kommunes Dagtilbud
- Styrelsesvedtægt for Langeland Kommunes Skolevæsen
- Styrelsesvedtægt for Langeland Kommunes Ungdomsskole
- Sciencestrategi
- Ungestrategi
- Sprog- og læsestrategi
- Mad- og måltidspolitik

Administrationen præsenterer en gennemgang af styringsdokumenterne:

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitikken er helt ny og udgør det overordnede politiske fundament for området. Politikken fastlægger fælles værdier, visioner og målsætninger for arbejdet med børn og unge på tværs af dagtilbud, skole og ungeområdet.

Styrelsesvedtægter

Styrelsesvedtægterne for henholdsvis dagtilbud, skolevæsen og ungdomsskole fastlægger de formelle rammer for ledelse, medbestemmelse og organisering. Disse vedtægter justeres løbende i takt med ændringer i lovgivning og praksis og vurderes aktuelt at være tidssvarende.

Sciencestrategi, Ungestrategi samt Sprog- og læsestrategi

De tre strategier understøtter specifikke faglige og udviklingsmæssige indsatsområder. Administrationen vurderer, at strategierne fortsat er relevante, men at de, særligt i lyset af den nye Børne- og Ungepolitik, har behov for et genbesøg for at sikre sammenhæng, aktualitet og politisk ejerskab.

Mad- og måltidspolitik

Mad- og måltidspolitikken fastsætter rammer for sunde, inkluderende og pædagogisk understøttende måltider i kommunens tilbud til børn og unge.

Administrationens vurdering:

Administrationens samlede vurdering er, at styringsdokumenterne tilsammen udgør et dækkende og relevant grundlag for børne- og ungeområdet. Administrationen anbefaler, at der ikke fjernes nogle af de eksisterende styringsdokumenter.

Administrationen vurderer det hensigtsmæssigt at arbejde trinvis med en eventuel opdatering af strategierne.

Administrationen anbefaler, at der i første omgang igangsættes en opdatering af Sprog- og læsestrategi, da denne har en bred tværgående betydning for både dagtilbud og skole. De øvrige strategier anbefales på nuværende tidspunkt at bestå i deres nuværende form.

Afledte konsekvenser

Der er ingen afledte konsekvenser.

Indstilling

Direktionen indstiller, at udvalget:

- Tager orientering om de gældende styringsdokumenter til efterretning
- Godkender at der igangsættes en opdatering af Sprog- og læsestrategi
- Godkender at de øvrige styringsdokumenter videreføres i deres nuværende form

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

Orienteringen tages til efterretning.

Udvalget godkender, at der igangsættes en opdatering af Sprog- og læsestrategi.

Udvalget godkender, at de øvrige styringsdokumenter videreføres i deres nuværende form undtaget Ungestrategien, som er udløbet i 2022.

Bilag

Ungestrategi

Sciencestrategi

Børne- og Ungepolitik

Mad- og måltidspolitik

Sprog- og læsestrategi

Styrelsesvedtægt for Langeland Kommunes Dagtilbud

Styrelsesvedtægt for Langeland Kommunes Skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Langeland Kommunes Ungdomsskole

Punkt 23: Politisk behandling af implementeringsplan - februar 2026

25/5051

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget

Resume

På baggrund af Budget 2026-2029 er udarbejdet en implementeringsplan for 2026. Fagudvalg og Økonomiudvalg skal behandle planen.

Sagsfremstilling

På baggrund af det vedtagne budget for 2026-2029 samt den tilhørende budgetaftale er der udarbejdet en implementeringsplan.

Nu er en januar-udgave klar til politisk behandling.

På fagudvalgsmøderne, forinden behandlingen i Økonomiudvalget, skal udvalgenes indsatser i implementeringsplanen drøftes. Formålet med afrapporteringen er at give en aktuel status på implementeringen af de vedtagne indsatser.

Implementeringsplanen indgår i årshjulet for 2026: Implementeringsplanen er planlagt til at blive behandlet politisk i såvel fagudvalg som Økonomiudvalg i maj 2026 og september 2026.

Implementeringsplan 2026 fungerer som et arbejdsredskab i Chefforum og ajourføres kontinuerligt.

Afledte konsekvenser

I sig selv har Implementeringsplan 2026 ingen afledte økonomiske konsekvenser. Men gennemførelsen af aktiviteterne er afgørende for at overholde det vedtagne budget samt at føre den politisk vedtagne budgetaftale ud i livet.

Formålet med afrapporteringen er at give en aktuel status på implementeringen.

Indstilling

Direktionen indstiller:

- At fagudvalg og Økonomiudvalg drøfter deres aktiviteter i Implementeringsplan 2026

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

Drøftet.

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

Taget til efterretning.

Afbud under hele mødet:

René Larsen, som stedfortræder deltog Kim Philip Brammer Welcher

Beslutning i Erhvervs- og Kulturudvalget den 03-02-2026

Aktiviteterne beskrevet i implementeringsplanen henhørende under udvalget er drøftet.

Bilag

Implementeringsplan 2026 pr. ultimo januar 2026.docx

Punkt 24: Behov for månedlig økonomisk status i fagudvalg

26/271

Resume

Beslutning vedrørende behov for månedlig økonomisk status i fagudvalg, der i 2025 helt eller delvist hørte ind under Arbejdsmarkeds-, Børne-, Unge- og Socialudvalget.

Sagsfremstilling

På Økonomiudvalgets møde den 24. juni 2025 blev det besluttet, at den månedlige økonomiske status skulle fremsendes til politisk behandling for det daværende Ældre- og Sundhedsudvalget og Arbejdsmarkeds-, Børne-, Unge- og Socialudvalget.

Den månedlige økonomiske status kommer til politisk behandling otte gange om året. Dertil kommer de to årlige budgetopfølgninger pr. 31. marts og 31. august, som gennemføres for alle fagudvalg og Økonomiudvalget. Der udarbejdes ikke månedlig økonomisk status i juni og december.

Det blev endvidere besluttet, at der fremadrettet ikke skulle udarbejdes en månedlig økonomisk status for Økonomiudvalget og det daværende Klima-, Trafik- og Teknikudvalget, men at fagudvalgenes status fortsat skulle videresendes til behandling i Økonomiudvalget.

Da Arbejdsmarkeds-, Børne-, Unge- og Socialudvalget jf. den nye konstitueringsaftale for 2026 blev opsplittet, ønsker administrationen, at Børne- og Skoleudvalget, Erhvervs- og Kulturudvalget samt Socialudvalget tager stilling til, om der skal udarbejdes en månedlig økonomisk status for deres udvalgsområde.

Afledte konsekvenser

Såfremt henholdsvis Børne- og Skoleudvalget, Erhvervs- og Kulturudvalget samt Socialudvalget ønsker det, så vil der blive udarbejdet en månedlig økonomisk status for det anførte udvalgsområde.

Indstilling

Direktionen indstiller:

- At fagudvalget tager stilling til, om der skal udarbejdes en månedlig økonomisk status for fagudvalg

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

Udvalget ønsker fortsat en månedlig økonomisk status for området.

Udvalget ønsker også fremover, at der udarbejdes en månedlig økonomisk status for BSU - men lytter gerne til forslag fra forvaltningen om justeringer af orienteringerne, så der sikres ordentlig udnyttelse af ressourcerne.

Beslutning i Erhvervs- og Kulturudvalget den 03-02-2026

Udvalget ønsker en løbende økonomisk status for arbejdsmarkedsområdet og anmoder forvaltningen om at komme med et oplæg til, hvordan det gøres bedst muligt og mest effektivt. Der ønskes ikke en månedlig opfølgning fra Center for Erhverv, Kultur og Turisme.

Punkt 25: Månedlig økonomisk status - forventet regnskab 2025 pr. 15. januar 2026

25/153

Resume

Status vedrørende forventet regnskab 2025 til orientering.

Sagsfremstilling

Økonomi og Indkøb er med udgangspunkt i tids- og procesplan for regnskab 2025 i gang med at udarbejde årsberetningen for 2025. Tids- og procesplan for regnskab 2025 blev godkendt i Økonomiudvalget den 4. november 2025.

Af tids- og procesplanen fremgår det bl.a., at årsberetning for 2025 behandles af Økonomiudvalget den 21. april 2026 og Kommunalbestyrelsen den 27. april 2026.

Revisionsberetningen for 2025 og regnskabsgodkendelse behandles af Økonomiudvalget den 19. maj 2026, hvor revisionen også deltager. Revisionsberetningen vedrørende årsregnskab, den løbende revision og regnskabsgodkendelse behandles af Kommunalbestyrelsen den 26. maj 2026.

Regnskabet for 2025 skal udarbejdes med den udvalgsstruktur, som var gældende i 2025. Derfor ses opgørelsen nedenfor med udvalgsstruktur for 2025.

Det er for nuværende for tidligt at konkludere, hvor regnskabet for 2025 lander, da alle regninger for 2025 fortsat ikke er modtaget og betalt. Der er pr. 15. januar 2026 registreret et samlet forbrug i driften på tværs af alle udvalg på 1.167,7 mio. kr.

Følgende punkter udestår fortsat:

- Supplementsperioden udløber den 23. januar 2026
- Posteringsmæssig regnskabsafslutning, herunder momsafregning i februar
- Endelig refusionsafregning fra staten på beskæftigelsesområdet
- Sidste måneds medfinansiering af ydelser på beskæftigelsesområdet
- Endelig afregning af kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet
- Indregning af regnskaber for kommunens ældreboliger
- Foreløbig restafregning vedrørende refusion for særligt dyre enkeltsager
- Endelig afregning af moms, lønsumsafgifter og energiafgifter
- Opgørelse af drifts- og anlægsoverførsler til næste år
- Opgørelse af afskrivninger

Registreret forbrug i 2025 pr. den 15. januar 2026:

| Regnskabsår | 2025 | | |
|--|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| | ► Korr. budget 1000 kr. | * Forbrug JAN - 016 1000 kr. | * Forbrugs % |
| | Udgiftsbaseret [±] | Udgiftsbaseret [±] | Udgiftsbaseret [±] |
| Kapitalmidler [±] | DKK | DKK | |
| ▼ Kommunalbestyrelsen | 1.192.515 | 1.167.688 | 97,92 |
| ► Klima-, Trafik- og Teknikudvalget | 50.355 | 52.533 | 104,33 |
| ► Ældre- og Sundhedsudvalget | 337.100 | 331.683 | 98,39 |
| ► Økonomiudvalget | 156.492 | 147.331 | 94,15 |
| ► Arbejdsmarkeds-, Børne-, Unge- og Social | 648.568 | 636.141 | 98,08 |

Afledte konsekvenser

Det forventede regnskab kendes endnu ikke, hvorfor der ikke er nogen økonomiske konsekvenser for nuværende.

Indstilling

Direktionen indstiller:

- At orienteringen tages til efterretning

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

Taget til efterretning.

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

Taget til efterretning.

Afbud under hele mødet:

René Larsen, som stedfortræder deltog Kim Philip Brammer Welcher

Beslutning i Erhvervs- og Kulturudvalget den 03-02-2026

Orienteringen er taget til efterretning.

Punkt 26: Eventuelt

25/5056

Sagen afgøres i:

Børne- og Skoleudvalget

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

Intet.

Punkt 27: 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.