

REFERAT Social-, Børne- og Kulturudvalget 2026-2029 d. 11-05-2026

Mødedato Mandag d. 11. maj 2026 kl. 15:00

Mødested Forvaltningschefens kontor

Mødedeltagere Heidi Strøm (C), Michael Møller Kristensen (F), Michael M. Hansen (C)

Indholdsfortegnelse

| | |
|---|----|
| Dialogmøde Læsø Kunsthal..... | 3 |
| Budgetopfølgning 1. kvartal SBK..... | 4 |
| Budget 2027..... | 6 |
| Vedtægter Kulturrådet..... | 7 |
| Opsamling efter dialogmøde med skole- og børnehusbestyrelser..... | 8 |
| Handleplan SBK..... | 9 |
| Orientering fra forvaltningen..... | 10 |
| Godkendelse af beslutningsprotokol..... | 11 |

Punkt 1: Dialogmøde Læsø Kunsthø

20.04.00-G01-2-25

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Læsø Kunsthø og udvalget mødes til en uformel dialog om Kunsthøllens virke og en status på den driftsaftale der er mellem Læsø Kunsthø og Læsø Kommune.

Hensigten er, at udvalget oplyses forud for at drifts- og samarbejdsaftalerne der er mellem aktører og Læsø Kommune på kulturområdet, skal behandles politisk.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Rekrutterings- og fastholdelseskonsekvenser

Ikke relevant

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant

Kompetence

Social-, Børne- og Kulturudvalget

Indstilling

Forvaltningschef for Social, Børn og Kultur indstiller,

at udvalget lader sig oplyse af mødet med Læsø Kunsthø's bestyrelse

Beslutning

Medlemmer af Læsø Kunsthø's bestyrelse mødte til dialogmøde med udvalget. Udvalget fandt drøftelser konstruktive og spændende og er sikker på, at der senere igen bliver dialog.

Punkt 2: Budgetopfølgning 1. kvartal SBK

00.30.14-G01-2-26

Sagsfremstilling

Økonomisk afdeling har fremsendt budgetrapport samt anlægsrapport pr. 31/3 2026. Det samlede driftsbudget for 2026, udgør på udvalgets område 82.409.183kr.

Siden sidste budgetopfølgning, er BPA-ordningen der tidligere har figureret som en del af budgetrammen for ældre/sundhedsudvalgets område, nu flyttet til udvalgets budget. Ordningen bistås ligeledes fra forvaltningen på udvalgets område. Dette forklarer at det samlede budget på udvalgets område, er øget med 1.449.607kr fra seneste budgetopfølgning til denne.

Budgettet og forbrugsprocenten for BPA-ordningen, mangler mulig refusion, som kommer løbende fra regionen. Ø-støtte tyder på at være underbudgetteret i 2026. Dog ser det ud til, på nuværende tidspunkt, at udgiften kan afholdes indenfor udvalgets samlede budget.

Sociale opgaver: her er der mange af de lovbundne bevillinger og ydelser. Budgettet samlet set, tyder på at kunne holdes indenfor rammen. Der er dog enkelte elementer indenfor området, som vi har opmærksomhed på. Det er Sygedagpenge, hvor der sammenholdt med 2025, er anvendt 3,03% mere på nuværende tidspunkt af året, end i 2025. Det betyder, at vi på Læsø har haft flere borgere der modtager sygedagpenge i 2026. Indenfor samme område er der fokus på ledighedsydelse, hvor der er en forbrugsprocent på 30,24% mod 22,47% i 2025. Vi har en opmærksomhed på, hvorvidt denne øgning kan hænge sammen med, at vi aktuelt får løst hele vores opgave med beskæftigelse og de dertil hørende ydelser, også bemandingsmæssigt fra Jobcenteret i Frederikshavn, hvor vi tidligere har haft en medarbejder ansat i Jobcenteret i Frederikshavn, med fast arbejdsplads her på Læsø.

Sikrede institutioner: her er der betalt for Læsø's andel af denne institutionsform, og der forventes derved ikke at være yderligere forbrug resten af året.

Tilbud ældre og handicappede: her er vi bevidste om, at der aktuelt ses en mindre andel af borgere der bruger de tilbud vi her har, bostøtte eksempelvis. Dette varierer let hen over året.

Plejefamilier og opholdssteder: Her har vi aktuelt et forbrug, som vi ikke havde i 2025, dog tyder forbruget aktuelt ikke på ikke at kunne afholdes indenfor den afsatte ramme. Vi ved dog at det afsatte budget kan udfordres, hvis der kommer yderligere brug på denne type foranstaltning.

Støttecenter Hyggeklubben: Samlet set er forbrugsprocenten 2,72% højere end i 2025. Det skyldes at der er barsler og har været sygemeldinger der har haft betydning for lønforbruget. Det er en sårbar borgergruppe, forstået på den måde at vi kan være nødsaget til at betale for merarbejde og ikke tids nok varslet ændringer i arbejdet, for at sikre borgerene i tilbuddet møder kendte medarbejdere.

Skole og SFO: Her er der samlet set en bedre balance end i 2025. Det skyldes primært, at der er lavet en omprioritering og taget ansvar i forhold til medarbejder tyngden. Det betyder konkret, at der har været barsler og lignende, som ikke har været fuldt besat med vikar ansatte.

Børnehuset: Samlet set er der balance, særligt med opmærksomhed/viden om, at der til august sendes en gruppe børn af sted i skole og der ikke påtænkes der skal ansættes på det tidspunkt, hvor der er en medarbejder der stopper for at starte på uddannelse.

Ungdomsskolen: her er der anvendt en mindre andel af budgettet sammenholdt med 2025. Dette skyldes den omorganisering der er foretaget med dels timetal anvendt til leder og dels opstart og omlægning af tilbuddene i Ungdomsskolen.

Musikskolen: her er vi i gang med at afdække, hvorvidt vi har organiseret os på den bedste måde - både for underviserne og deres arbejdstid og forberedelsestid, og i forhold til at kunne udvikle og øge Musikskolen med de tiltag der er ønske om. Aktuelt er der en høj forbrugsprocent på undervisningssiden, lønninger, når vi ser på hvad der skulle være brugt (28,07%) af forbrugsprocent.

Anlæg:

Renoveringen af Biblioteket er nu sendt i udbud, hvorfor det forventes at budgettet anvendes i indeværende år. Scenen er der fortsat opmærksomhed på, ligeledes af få opført og dermed anvendt budgettet i indeværende år.

Nedenfor kan der ses en samlet oversigt over nuværende forbrug på alle udvalgsområder:

Sammenfatning forbrug og forbrugsprocenter 2026 - 2025 på udvalgsniveau

| Udvalg | Forbrug i kr. | | | Forbrug i kr. 31/3 2026 | Korrigeret Budget 2026 | Restbudget Forskel |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|
| | 31/3 2026 | 31/3 2025 | Forskel | | | |
| Økonomiudvalget | 25.183.125 | 20.498.776 | -4.684.349 | 25.183.125 | 56.681.299 | 31.498.174 |
| Social, Børne og Kulturudvalget | 18.276.948 | 17.322.714 | -954.234 | 18.276.948 | 82.409.183 | 64.132.235 |
| Ældre- og Sundhedsudvalget | 15.062.667 | 13.307.772 | -1.754.895 | 15.062.667 | 58.639.536 | 43.576.869 |
| Teknik- og Havneudvalget | 2.870.670 | 2.757.795 | -112.875 | 2.870.670 | 13.438.110 | 10.567.440 |
| I alt Læsø Kommune | 61.393.411 | 53.887.057 | -7.506.354 | 61.393.411 | 211.168.128 | 149.774.717 |

| Udvalg | Forbrug i % | | |
|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | 31/3 2026 | 31/3 2025 | Forskel |
| Økonomiudvalget | 44,43% | 32,78% | -11,65% |
| Social, Børne og Kulturudvalget | 22,18% | 21,64% | -0,54% |
| Ældre- og Sundhedsudvalget | 25,69% | 23,14% | -2,55% |
| Teknik- og Havneudvalget | 21,36% | 21,49% | 0,13% |
| I alt Læsø Kommune | 29,07% | 25,50% | -3,57% |

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Rekrutterings- og fastholdelseskonsekvenser

Ikke relevant

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant

Kompetence

Kulturrådet, Handicaprådet, Ældrerådet, Ældre- og Sundhedsudvalget, Teknik- og Havneudvalget, Social-, Børne- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Indstilling**Forvaltningschef for Social, Børn og Kultur indstiller,**

at udvalget drøfter budgetopfølgningen og tager den til efterretning og sender den til videre behandling.

Beslutning

Udvalget tager budgetopfølgningen til efterretning.

Bilag

Status på Anlæg pr 31. marts 2026

Social,- Børne og SBK - Budgetopfølgning 31-03-2026

Punkt 3: Budget 2027

00.30.12-G01-2-26

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har besluttet budgetprocessen for budget 2027. I den forbindelse skal udvalgene bl.a. arbejde med et omprioriteringsforslag på 2% af udvalgets budget. For SBK budgettet er de ikke styrbare lovmæssige områder friholdt fra 2% besparelsen.

Fagudvalgene har fået til opgave at drøfte og fremlægge omprioriteringsforslag. Omprioriteringsforslagene bruges til at skabe råderum, give politiske valgmuligheder og sikre at Læsø Kommune trods en stram økonomi, stadig har handlefrihed.

Social-, Børne- og Kulturudvalget skal beslutte, hvilke områder, der skal indgå i udvalgets omprioriteringsforslag.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen relevans

Miljømæssige konsekvenser

Ingen relevans

Rekrutterings- og fastholdelseskonsekvenser

ingen relevans

Økonomiske konsekvenser

Ingen relevans

Kompetence

Social-, Børne- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Forvaltningschef for Social, Børn og Kultur indstiller,

at udvalget opstarter drøftelsen frem mod, budgetprocessen og de handlinger der skal være i den forbindelse.

Beslutning

Udvalget bifalder at der laves et omprioriteringskatalog, og at de anviste mulige 2% besparelser, de er grundigt beskrevet med konsekvenser.

Udvalget ønsker, at der fokuseres på drift, både den bygningsmasse og hvor mange lokationer kommunens drift omfatter også hvor mange ansatte der møder på lokationen som deres arbejdsplads, samt fokus på den strukturelle organisering som vi et langt stykke hen af vejen har skabt for os selv. Der ønskes ligeledes oplyst hvad de faste omkostninger er på hver lokation.

Det nuværende serviceniveau og mulige steder dette kan ændres, bør anvises og være en del af omprioriteringskataloget. På dette udvalgsområde er det eksempelvis natur, kultur og skolemaden. Herunder bør også indgå hvor/om der kan være stordriftsfordele ved at samle ens opgaver der i dag driftes decentralt.

Udvalget ønsker dette arbejde oplyses, forud for at der skal arbejdes direkte med at anvise de områder til 2% besparelse, som skal indgå i omprioriteringskataloget.

Punkt 4: Vedtægter Kulturrådet

00.22.04-P24-1-26

Sagsfremstilling

Kulturrådet har udarbejdet og behandlet forslag til vedtægter for Kulturrådet. Udvalget bedes gennemgå og drøfte forslaget.

Eventuelle ændringer kan anføres og sendes retur til Kulturrådet.

Kulturrådet er sammensat af alle de foreninger som hører under folkeoplysningsområdet, samt alle Læsø's kulturbærende foreninger.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Rekrutterings- og fastholdelseskonsekvenser

Ikke relevant

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant

Kompetence

Kulturrådet, Social-, Børne- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Forvaltningschef for Social, Børn og Kultur indstiller,

at udvalget forholder sig til og drøfter vedtægterne.

Udvalget skal forholde sig til, hvorvidt vedtægterne dels kommer godt omkring det der er Kulturrådets virke og dels om det beskrevne i udkastet, er det der kan sikres politisk opbakning til fremgår af vedtægterne.

Beslutning

Udvalget ønsker at være deltagende på det kulturrådsmøde, hvor vedtægterne igen skal drøftes. Udvalget har flere steder i vedtægtsudkastet, hvor udvalget enten har spørgsmål, forståelsesspørgsmål eller lignende, hvorfor udvalget finder det langt at foretrække at der er mulighed for dialog.

Udvalget kan ikke godkende det fremsendte udkast.

Bilag

Udkast til vedtægter - kulturrådet - 2026

Punkt 5: Opsamling efter dialogmøde med skole- og børnehusbestyrelser

00.22.00-P00-2-26

Sagsfremstilling

Onsdag den 15. april 2026 blev der afholdt dialogmøde mellem udvalget og skolebestyrelsen og mellem udvalget og bestyrelsen for Børnehuset.

Dialogmøderne har til hensigt, at sikre at der er god mulighed for sammenhæng og koordinering mellem det der ønskes og den retning der sættes for området politiske og det virke og fokus bestyrelserne har.

Udvalget bør således drøfte og forholde sig til de to møder og afklare om der er elementer der bør tænkes ind i det videre politiske arbejde.

Sundhedsmæssige konsekvenser

ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Rekrutterings- og fastholdelseskonsekvenser

Ikke relevant

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant

Kompetence

Social-, Børne- og Kulturudvalget

Indstilling

Forvaltningschef for Social, Børn og Kultur indstiller,

at udvalget drøfter og samler de eventuelle elementer op, som bør indgå i det fremtidige arbejde politisk.

Beslutning

Udvalget har drøftet møderne, og finder fortsat disse relevante. Udvalget glæder sig til de næste dialogmøder i efteråret.

Punkt 6: Handleplan SBK

00.01.00-P22-1-22

Sagsfremstilling

Udvalget bedes drøfte og foretage eventuelle justeringer i den politiske handleplan.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Rekrutterings- og fastholdelseskonsekvenser

Ikke relevant

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant

Kompetence

Social-, Børne- og Kulturudvalget

Indstilling

Forvaltningschef for Social, Børn og Kultur indstiller,

at udvalget forholder sig til den aktuelle status i den politiske handleplan og foretager eventuelle opdaterende justeringer.

Beslutning

Udvalget har justeret handpleplanen.

Bilag

Status fagudvalg_SBKU - marts 2026

Punkt 7: Orientering fra forvaltningen

00.01.00-I04-1-25

Sagsfremstilling

Forvaltningen orienterer om følgende:

- THU behandler et punkt på deres dagsorden i dag, hvor der via den statslige udgiftsramme for bymidte, med midler til bibliotekts renoveringen
- arbejdsmiljø og trivselsundersøgelse
- renovering biblioteket forløb

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Rekrutterings- og fastholdelseskonsekvenser

Ikke relevant

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant

Kompetence

Social-, Børne- og Kulturudvalget

Indstilling

Forvaltningschef for Social, Børn og Kultur indstiller,

At udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning

Punkt 8: Godkendelse af beslutningsprotokol

00.22.04-P35-4-25

Beslutningsprotokol

Udvalgets medlemmer skal godkende beslutningsprotokollen.

Dette gøres ved at trykke godkend på dette punkt i FirstAgenda Prepare.