

REFERAT Social-, Børne- og Kulturudvalget 2026-2029

d. 17-08-2026

Mødedato	Mandag d. 17. august 2026 kl. 19:00
Mødested	Forvaltningschefens kontor
Mødedeltagere	Heidi Strøm (C), Michael Møller Kristensen (F), Michael M. Hansen (C)

Indholdsfortegnelse

Dialog omkring skolebibliotek og Læsø bibliotek.....	3
Læsø Museum - Godkendelse af Regnskab 2025.....	4
Budgetopfølgning 30.06.26 - SBK.....	5
Budget 2027.....	8
Orientering fra forvaltningen.....	9
Godkendelse af beslutningsprotokol.....	10

Dialog omkring skolebibliotek og Læsø bibliotek

Sagsfremstilling

Dialog med skolen, afdækkende deres brug og behov/ønsker i fht Læsø bibliotek, som ligeledes er skolebibliotek.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Rekrutterings- og fastholdelseskonsekvenser

Ikke relevant

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant

Inviterede deltagere til punktets behandling

Skoleleder Karsten Sandau

Kompetence

Social-, Børne- og Kulturudvalget

INDSTILLING

FORVALTNINGSCHF FOR SOCIAL, BØRN OG KULTUR INDSTILLER,

at udvalget via dialog med skolen, afklares og oplyses om skolens brug, behov og ønsker.

at udvalget efterfølgende drøfter disse input, sammenholdt med de øvrige input der er opnået via møder og henvendelser omkring bibliotekets åbningstider mv.

BESLUTNING

Fraværende: Michael Kristensen

Udvalget er blevet oplyst omkring skolens brug af biblioteket, af skoleleder Karsten Sandau.

Udvalget ønsker at afholde et brugermøde, hvor alle interessenter og brugere af biblioteket inviteres til at komme dels med input og dels til at høre fra andre brugere. Torsdag den 27. august 2026 klokken 19.00. Lokation vil komme til at fremgå af indkaldelsen.

Udvalget beder om, at forvaltningen udarbejder en indkaldelse og får den udbredt på hjemmesiden og sociale medier.

Læsø Museum - Godkendelse af Regnskab 2025

Sagsfremstilling

Læsø Museums bestyrelse har fremsendt årsrapport for 2025 til kommunalbestyrelsens godkendelse. Årsrapporten er godkendt af Læsø Museums bestyrelse.

Årsrapporten indeholder - udover ledelsespåtegning, revisors påtegning og regnskabet med noter og specifikationer - også en grundig beskrivelse af museets forskellige aktiviteter i den såkaldte ledelsesberetning.

Årsrapporten for 2025 udviser et overskud på 78 t.kr. Der var i 2024 budgetteret med et overskud på 21 t.kr. og resultatet i 2025 er således 57 t.kr. bedre end budgetteret.

Egenkapitalen udgør ultimo 2025 i alt 14,0 mio. kr. Den samlede gæld andrager 672 t.kr. mens de likvide beholdninger andrager 1,27 mio. kr.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Rekrutterings- og fastholdelseskonsekvenser

Ikke relevant

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant

Inviterede deltagere til punktets behandling

Læsø Museum, Bestyrelsesformand Else H. Andersen og leder Simon Kyhn-Madsen

Kompetence

Social-, Børne- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

INDSTILLING

FORVALTNINGSCHEF FOR SOCIAL, BØRN OG KULTUR INDSTILLER,

at Læsø Museum regnskab for 2025 godkendes.

BESLUTNING

Fraværende: Michael Kristensen

Simon Kyhn-Madsen fra Læsø Museum var gæst til punktet.

Simon gennemgik regnskabet for Læsø Museum 2025.

Regnskabet er godkendt.

Budgetopfølgning 30.06.26 - SBK

Sagsfremstilling

Den samlede budgetramme for Social-, Børn- og Kulturområdet er 82.409.183kr. Samlet er der anvendt 48.11% af budgettet pr. 30. juni 2026. Budgettet er således forsat samlet set i balance.

Ø-støtte er som tidligere beskrevet underbudgetteret, og derfor er det afsatte budget anvendt med 99,12% pr. 30/6 2026.

De sociale opgaver har samlet anvendt 44,57% af budgettet. Her er fortsat fokus på nogle af områderne under pension og kontante ydelser – som dækker blandt andet dagpenge, kontanthjælp. Dagpengeområdet har siden seneste opfølgning i maj 2026, anvendt XXXX % eller kr. Fortsætter denne øgning, vil området fremgå med et merforbrug ved årets afslutning, som dog forventes at kunne rummes indenfor den samlede ramme.

Sikrede døgninstitutioner for børn og unge har en forbrugsprocent på 109,30%, der forventes ikke flere udgifter i 2026. Alle kommuner betaler fast ind i brøkdele efter størrelse mv, til de sikrede institutioner, som der dækker Danmarks samlede behov for plader på denne institutionstype.

Budgettet omkring tilbud til ældre og handicappede er her hvor de enkeltsager vi har med botilbud mv. for handicappede voksne borgere konteres. Her er der endnu ikke tilført refusion, denne kommer en gang årligt og derfor vil budgettet på et tidspunkt i løbet af et år, syne med et merforbrug.

Det samme gør sig gældende for budgettet omkring voksne med særlige behov – her er det ligeledes enkeltsager indeholdende botilbud og aktivitetstilbud. Her er der ligeledes ikke tilgæet refusion.

Hyggebogen, skole, SFO følger budgettet samlet set.

Børnehuset er underbudgetteret med forsikringer til medarbejderne, hvorfor denne forbrugsprocent fremgår med 107.98%.

Der er ligeledes fortsat et merforbrug på lønninger, som det er nævnt i de tidligere budgetopfølgninger i 2026, er det forventeligt at dette udlignes resten af året. Børnehuset har netop sendt en gruppe børn i skole og der er medarbejder der er startet op på uddannelse og dermed stoppet i Børnehuset.

Kultur og bibliotek, på dette samlede område er der et par steder, hvor der er opmærksomhed. Luddes Hus, her er der siden sidste opfølgning betalt en special forsikring til kunstudstilling og der er foretaget renovering af stakittet ud mod Byrumhovedgade.

Formidling af mad og natur, som tidligere nævnt i tidligere budgetopfølgninger, så er lønnen til dette område flyttet til rette plads i budgettet, det betyder, at det forbrug som er på under dette område i budgettet, er forbruget til materialer og indkøb til aktiviteter. Der skal foretages en endelig og retvisende fordeling af naturformidlings opgaven, som vil medføre at budgettet balancerer.

Folkeoplysning og fritidsaktiviteter, her er der ved budgetopfølgning fundet en fejl i kontering af udgifter, denne er rettet, med tallet i denne rapport er ikke tilrettet. Det vil derfor ikke fremadrettet fremgå med den forbrugsprocent ses ved denne budgetopfølgning.

Musikskolen, her har vi fortsat fokus på lønudgifterne sammenholdt med indtægterne.

Anlægsbudgettet er fortsat på udvalgets område er endnu ikke anvendt.

Biblioteksrenoveringen påbegyndes og udføres i efteråret 2026, hvorfor det beløb som fremgår

af anlægsoversigten forventes anvendt.

Nedenfor ses et samlet billede af udvalgsområderne budgetstatus pr. 30.06.2026

Sammenfatning forbrug og forbrugsprocenter 2026 - 2025 på udvalgsniveau

Udvalg	Forbrug i kr.					
	30/6 2026	30/6 2025	Forskel	Forbrug i kr. 30/6 2026	Korrigeret Budget 2026	Restbudget Forskel
Økonomiudvalget	38.200.355	33.704.610	4.495.745	38.200.355	56.681.299	18.480.944
Social, Børne og Kulturudvalget	39.647.367	39.585.973	-61.394	39.647.367	82.409.183	42.761.816
Ældre- og Sundhedsudvalget	30.803.058	26.997.687	3.805.371	30.803.058	58.639.536	27.836.478
Teknik- og Havneudvalget	6.649.227	5.959.039	-690.188	6.649.227	13.438.110	6.788.883
I alt Læsø Kommune	115.300.008	106.247.309	9.052.699	115.300.008	211.168.128	95.868.120

Udvalg	Forbrug i %.		
	30/6 2026	30/6 2025	Forskel
Økonomiudvalget	67,39%	53,90%	-13,49%
Social, Børne og Kulturudvalget	48,11%	48,59%	0,48%
Ældre- og Sundhedsudvalget	52,53%	48,13%	-4,40%
Teknik- og Havneudvalget	49,48%	46,44%	-3,04%
I alt Læsø Kommune	54,60%	49,90%	-4,70%

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Rekrutterings- og fastholdelseskonsekvenser

Ikke relevant

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant

Kompetence

Social-, Børne- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

INDSTILLING

FORVALTNINGSCEF FOR SOCIAL, BØRN OG KULTUR INDSTILLER,

Forvaltningschefen indstiller, at udvalget gennemgår budgetopfølgningen og forholder sig til opfølgningen.

BESLUTNING

Fraværende: Michael Kristensen

Udvalget har taget budgetopfølgningen til efterretning.

Budget 2027

Sagsfremstilling

Udvalget arbejder videre frem mod, at budgetseminarer og budgetforhandlingerne pågår.

Udvalget skal på Social-, Børne- og Kulturområdet komme med omprioriteringsforslag svarende til 2% af de ikke lovbundne områder.

Udvalgets samlede budget er på 82.409.183kr, heraf er der 27.557.433kr der er lovbundne opgaver. 2% af 54.932.750kr svarer til 1.097.035kr.

1.097.035kr er det beløb udvalget skal indbringe omprioriteringsforslag til den forestående budgetproces.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Rekrutterings- og fastholdelseskonsekvenser

Ikke relevant

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant

Kompetence

Social-, Børne- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

INDSTILLING

FORVALTNINGSCHEF FOR SOCIAL, BØRN OG KULTUR INDSTILLER,

At udvalget arbejder videre med at finde omprioriterings forslag svarende til den udmeldte ramme, samt forholder sig til eventuelle ønsker om udvidelsesforslag.

begge skal videre til den kommende budgetproces i Kommunalbestyrelsen

BESLUTNING

Fraværende: Michael Kristensen

Udvalget har arbejdet videre med at afdække og oplyse mulige kompenserende besparelsesforslag.

Orientering fra forvaltningen

Sagsfremstilling

Forvaltningen orienterer om følgende:

- Flytning og omplacering af opgaver og personaleressourcer
- Personsager
- Andet

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

Fraværende: Michael Kristensen

Orienteringen taget til efterretning.

Godkendelse af beslutningsprotokol

BESLUTNINGSPROTOKOL

Udvalgets medlemmer skal godkende beslutningsprotokollen.

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