

Punkt 2: budget 2026 SBK

00.30.00-G01-1-25

Sagsfremstilling

Budget 2026

I lighed med tidligere år skal der udarbejdes et basisbudget for det kommende år. Basisbudgettet for 2026 tager udgangspunkt i overslagsåret 2026, som blev vedtaget i forbindelse med budgetlægningen for 2025 i oktober 2024. KL har i marts 2025 fremsendt de nyeste pris- og lønskøn (PL-skøn), som er anvendt til fremskrivning af budgettet. Fremskrivningen indebærer en regulering af lønudgifter på 2,99 % og en regulering af øvrige priser på 2,31 %.

Sparekatalog

I henhold til budgetvejledningen for 2026 skal der udarbejdes et sparekatalog svarende til 2 % af bruttobudgettet for hver forvaltning.

For Social-, Børn- og Kulturudvalget udgør bruttobudgettet 82.302.849 kr., hvilket medfører, at der skal peges på mulige besparelser svarende til 1.646.056,98 kr.

Forvaltningen foreslår følgende besparelser:

1. Administration – 36.000 kr.
Der har været en reducere i lønudgift til administrations medarbejder i Socialforvaltningen, hvor medarbejder er gået ned i tid, og timeresten ikke er genanvendt.
2. Sikrede instituon – 700.000 kr.
Der er ophør af nuværende brug af sikrede instituon januar 2026, grundet alder, hvorfor der forventes en reducere af udgift.
3. Ø-støtte – 200.000 kr.
Faldene antal unge, der vil gøre brug af Ø-støtten
4. Fokus på ansættelse Børnehus/Skole/SFO/Hyggekrog/BPA – 200.000 kr.
Der ansættes ikke altid 1-1 ved ledige stillinger, men der ansættes i forhold til aktuelle antal børn/brugere.
5. Naturformidling - 50.000 kr.

Reducere, hvis der kan skabes samdrift/sammenhæng til og med Teknik- og Havneudvalget, som ønsker udvielse i deres udvalgsområde med Naturformidling. Således lønudgiften deles mellem to udvalg, til naturmedarbejderen.

6. Rammebesparelse - 460.056,98 kr.

Bemærkninger

Det bemærkes, at der i forvaltningens forslag er søgt, at mindst muligt rammer de pædagogiske ydelser på børne- og socialområdet. Dog skal de bemærkes, at der er mange ydelser på socialområdet, hvor det ikke er muligt at finde besparelse, da disse ydelser er lovpligtige.

Budgetønsker til anlæg/drift

Der er som bilag til denne sag vedlagt en oversigt over ønsker til både drift og anlægsinvesteringer. Oversigten omfatter dels forslag, som forvaltningen vurderer som nødvendige for at sikre fortsat funktion og drift, dels ønsker som er fremsat fra politisk hold i løbet af det forgangne år.

Formålet med oversigten er at danne grundlag for en politisk drøftelse og prioritering af, hvilke ønsker forvaltningen skal arbejde videre med i det videre budgetarbejde.

Det skal dog bemærkes, at det samlede budget for 2026 på nuværende tidspunkt udviser et underskud på 18,9 mio. kr. Dette indebærer, at det kun i meget begrænset omfang vil være muligt at imødekomme nye anlægs- og driftsønsker i det kommende budgetår.

Miljømæssige konsekvenser

ingen

Økonomiske konsekvenser

ingen konkrete ud over det oplyste i bilag

Inviterede deltagere i punktets behandling

ingen

Kompetence

Social-, Børne- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Historik

Udvalgssekretær for Social, Børn og Kultur indstiller, 12. maj 2025, pkt. 3:

At udvalget drøfter, udfra det oplyste og vedhæftede bilagsmateriale, hvorvidt udvalget ønsker at fortsætte arbejdet, ind i den kommende budget proces.

Beslutning fra Social-, Børne- og Kulturudvalget 2022-2025, 12. maj 2025, pkt. 3:

Udvalget ønsker at fortsætte arbejdet med Fritidspasset, som en del af budget 2026. Udvalget ønsker i samme ombæring, at få et udkast til et forslag til budget 2026, hvor der dannes en Kulturskole, som ud over musik (Musikskolen) indeholder andre kreative aktivitetsmuligheder. Udvalget tænker dette som en mulighed for at udvide udvalgets område med fælles koordinering af Ungdomsskolen og Kulturskolen, her under koordnieren/driften af Fritidspasset, Fritidspasset som en forsøgsordning. Forvaltningen udarbejder et udkast til et budgetforslag, hvor der også indgår et økonomisk overslag. Det bilag der er fremlagt dagens dagsorden, indarbejdes i det budgetforslag der udarbejdes til udvalgets møde i juni.

Udvalget ønsker, at der på juni mødet lægger et udkast til et budgetforslag til anlægsbudgettet, hvor biblioteket og Skolens Samlingssal renoveres.

Indstilling

Udvalgssekretær for Social, Børn og Kultur indstiller,

At udvalget forholder sig til de besparelsesforslag der er fremført i indstillingen, samt at udvalget debatterer og afsøger om de kan finde alternativer og/eller andre forslag.

Beslutning

Forvaltningen oplyser, at der i beløbet hvoraf de 2% besparelse er fundet fremført i indstillingen, er indeholdt faste ydelser, som er lovbundet og derfor ikke skal indgå i det beløb, hvor af procentbesparelsen regnes.

Det beløb der skal findes i 2% besparelse på udvalgets område er derfor 1.103.247 kr.

Udvalget prioriterer at det derfor bliver de foreslåede punkter 1- 4 der lægges som forslag til besparelsen, dog med den ændring at beløbet i punkt 4 hedder 167.247 kr og ikke 200.000 kr. Punkt 5 og 6 tages ud af besparelsesforslagene.

Udvidelsesønsker:

Anlægsbudget: Udvalget ønsker 2 priser på forslaget. En pris på renovering af biblioteket og en pris på renovering af Samlingssalen.

Driftsbudget: Udvalget ønsker, at der laves et mere uddybende overblik over udvidelsesforslaget over driftbudgetønsket. Dette behandler udvalget på udvalgsmøde den 11. august 2025.

Bilag

Budget 2026 udvidelsesønsker 16 juni 2025

Budget 2026 Social-, Børn- og Kultur