

REFERAT Økonomiudvalget d. 10-08-2026

Mødedato Mandag d. 10. august 2026 kl. 14:30

Mødested Mødelokale 2A - Rådhuset i Støvring

Indholdsfortegnelse

Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden..... 3

Beslutningssag: Budget 2027 - Pejlemærker for "Et budget i balance" 4

Digitalt underskriftsark..... 7

Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden

Sagsgang

Økonomiudvalget.

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender dagsordenen.

BESLUTNING

Godkendt.

Beslutningssag: Budget 2027 - Pejlemærker for "Et budget i balance"

Sagsgang

Økonomiudvalget

RESUME

I proceduren for budget 2027 er indtænkt, at Økonomiudvalget på sit møde den 10. august 2026 godkender pejlemærker for "et budget i balance".

Forslag til "et budget i balance" behandles af Økonomiudvalget d. 19. august og fremlægges for byrådet på budgetseminar d. 20. august.

Efter Økonomiudvalgets behandling den 19. august oversendes "et budget i balance" til behandling i fagudvalgene primo september, og sendes i høring.

Økonomiudvalget behandler forslaget igen d. 11. september med fagudvalgenes bemærkninger og tager stilling til om budgetforslaget skal anvendes til byrådets 1. behandling af budgettet.

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender pejlemærker for proces for et budget i balance.

Sagsfremstilling

"Et budget i balance" bygger ovenpå basisbudgettet. Basisbudgettet indeholder udgiftsjusteringer efter spilleregler, byrådet tidligere har vedtaget samt politiske beslutninger, der er truffet siden sidste budgetvedtagelse.

Jævnfør budgetproceduren er formålet med "et budget i balance", at der udarbejdes et budgetforslag til de politiske forhandlinger, der overholder kommunens økonomiske målsætninger, og samtidig tager højde for de udfordringer, som budgetlægningen indebærer.

Status på budget 2027-2030 (primo august 2026)

Den primære drift er fortsat i balance, men den samlede bundlinje er påvirket af, at indtægtssiden er markant reduceret.

Det betyder, at et budget i balance forudsætter et øget kassetræk. I sidste års budget blev der trukket 14 mio. kr. på kassen. Ubalancen er øget med i størrelsesorden 46 mio. kr. udover sidste års kassetræk, så kassetrækket i alt udgør 60 mio. kr. i 2027 og 65 mio. kr. i årligt gennemsnit i hele budgetperioden 2027-2030.

Baggrunden er, at det forventede fald i både udgifter og indtægter som følge af

sundhedsstrukturen fortsat er indregnet, men faldet på indtægtssiden er langt større end forventet. Det skyldes andre forskydninger på indtægtssiden end sundhedsstrukturen. Der arbejdes fortsat med tallene, og derfor vil forklaringer blive uddybet på mødet d. 10 august 2026.

Uddybende forklaringer på bevægelserne i budgettet vil desuden blive fremlagt for byrådet på budgetseminaret d. 20. august 2026.

På baggrund af den viden vi har nu, efter indtægtssiden er kendt, vil forvaltningen foreslå følgende:

Proces for et budget i balance

I budgetproceduren som byrådet vedtog i januar 2026, fremgår, at første år i den nye byrådsperiode bruges som servicetjek på økonomi, som grundlag for udarbejdelse af en budgetstrategi i efteråret 2026 for den resterende del af byrådsperioden 2026-2029. Strategien skal danne udgangspunkt for budgetlægningen af budget 2028.

Formålet med det aktuelle servicetjek og budgetstrategien var at skabe procesmæssigt rum til at arbejde langsigtet og strategisk med balance i kommunens økonomi.

Servicetjekket har ikke afdækket nye og markante ubalancer i driftsbudgettet.

Byrådet har i kommunens Økonomiske politik besluttet et pejlemærke for likviditet på 95 mio. kr. opgjort efter kassekreditreglen. Set i lyset af at kommunens kassebeholdning udgør 209 mio. kr. ultimo juni eksklusiv gevinsten ved selvbudgettering fra budget 2024, giver det mulighed for at investere tid i analyser og anviser konkrete handlemuligheder med henblik på at implementere langsigtede strategiske løsninger i forbindelse med budgetlægningen for 2028.

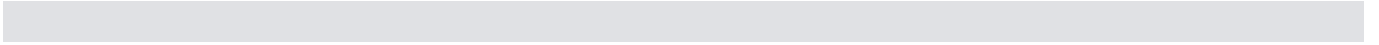
Forvaltningen forslår på den baggrund, at der arbejdes videre med følgende i forhold til at opnå et budget i balance i 2027:

1. Tidsforskydning af anlæg.
2. Optagelse af lån til anlæg, hvor det er muligt.
3. Træk på kassen så budgettet er finansieret i 2027.

Det betyder endvidere, at byrådet skal forholde sig til kassetrækket i forbindelse med budgetstrategien for 2028.

BESLUTNING

Økonomiudvalget drøftede status på "Et budget i balance" og behov for fremadrettet budgetstrategi. Økonomiudvalget godkendte samtidig, at der arbejdes videre med tidsforskydning på anlæg, låneoptag og kassetræk.



BESLUTNING

Deltog i mødet:

Jesper Greth

Peter Hansen

Martin Kyvsgaard

Bjarne Laustsen

Jeppe Ugilt

Martin Søe-Jensen

Birgitte Wilsted Simonsen

Fraværende:

Ingen