

REFERAT Økonomiudvalget d. 25-08-2026

Mødedato Tirsdag d. 25. august 2026 kl. 16:30

Mødested Rådhuset, Borgmesterens mødelokale

Mødedeltagere Jakob Ville, Tobias Jørgensen, Søren Rasmussen, Oluf Lykke
Nielsen, Iben Lehmann Rasmussen, Birgitte Munk Grunnet, Merete
Due Paarup (Fravær), Gitte Grønbæk, Benny Dall

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
1. behandling af forslag til budget 2027 og budgetoverslag for årene 2028, 2029 og 2030.....	5
Underskriftsside.....	10

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Fraværende: Merete Due Paarup

Godkendelse af dagsorden

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at dagsorden godkendes.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 25-08-2026

Godkendt.

Fraværende:

Merete Due Paarup

Punkt 2: 1. behandling af forslag til budget 2027 og budgetoverslag for årene 2028, 2029 og 2030

26/5545

Fraværende: Merete Due Paarup

1. behandling af forslag til budget 2027 og budgetoverslag for årene 2028, 2029 og 2030

RESUMÉ

Borgmesteren fremsender budgetforslag for perioden 2027 til 2030 til Økonomiudvalgets samt Byrådets 1. behandling.

Balancen i dette punkt danner udgangspunkt for de politiske budgetforhandlinger, der jf. tidsplanen i Budgetpolitik 2027-2030 gennemføres den 2. - 4. september 2026.

Ved 2. behandling af budget 2027 medtages budgetforliget 2027, takster for 2027, samt forslag til bevillingsregler for 2027.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget

Byrådet.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at budgetforslag 2027 og tilhørende budgetoverslag for årene 2028, 2029 og 2030 indstilles til Byrådets tiltrædelse med henblik på overgang til 2. behandling

at borgmesteren bemyndiges til at foretage tekniske justeringer af serviceudgiftsrammen og den skattefinansierede bruttoanlægsramme med henblik på at medvirke til overholdelse af de mellem KL og regeringen aftalte rammer for hele landet.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 25-08-2026

Forslaget indstilles til godkendelse.

Fraværende:

Merete Due Paarup

Sagsfremstilling

Budgetforslaget består af udvalgenes bidrag til budgetforslaget fremsendt i overensstemmelse med den af et flertal i Byrådet vedtagne budgetpolitik for 2027.

I budgetforslaget er konsekvens af byrådsbeslutninger til og med mødet den 16. juni 2026 indregnet ligesom ændringer afledt af økonomiaftalen mellem regeringen og KL og diverse udgiftsneutrale tekniske korrektioner er indregnet.

Særligt bemærkes, at de af udvalgene fremsendte ændringsforslag vedrørende udgiftspres m.v. er indarbejdet. Det består af ændringsforslag vedrørende Sundhedsloven, minimumsnormeringer / takster på daginstitutionsområdet, Hjælp i Hjemmet, det specialiserede socialområde, bybusplanerne og arbejdsmarkedsområdet. Dette er gjort med henblik på at fremlægge et retvisende budgetforslag svarende til det nuværende udgifts- og serviceniveau.

Af det vedhæftede bilag fremgår samtlige korrektioner foretaget fra vedtagelsen af budgettet for 2026 til nærværende budgetforslag for 2027.

Budgetforslaget viser herefter et kasseforbrug for budgetperioden på samlet 934,367 mio. kr. fordelt med et forbrug i 2027 på 83,372 mio. kr., i 2028 på 303,780 mio. kr., i 2029 på 271,638 mio. kr. og i 2030 på 275,577 mio. kr.

Budgetforslaget fremgår af nedenstående bevillingsoversigt:

Bevillingsoversigt - Politikområder

Af bevillingsoversigten fremgår de af Byrådet godkendte bevillinger. Bevillingsoversigten indeholder driftsbevillinger, rådighedsbeløb og kapitalposter.

I hele 1.000 kr./2027-priser	Udv.	Bev.	2027	2028	2029	2030
DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE						
Indtægter:			-7.603.516	-7.771.799	-7.955.362	-8.236.711
Skatter	ØU	Bev	-6.306.865	-6.424.906	-6.592.385	-6.822.660
Tilskud og udligning	ØU	Bev	-1.298.151	-1.348.393	-1.364.477	-1.415.551
Udligning af moms	ØU	Bev	1.500	1.500	1.500	1.500
Driftsudgifter:			7.265.159	7.330.525	7.384.927	7.502.262
Serviceudgifter			5.443.308	5.485.630	5.521.509	5.595.884
Børne-, Skole og Familieudvalget	BU	Bev	2.033.427	2.040.378	2.038.764	2.038.764
- Skolepolitik			1.114.774	1.119.044	1.117.430	1.117.430
- Børnepasningspolitik			601.641	603.604	603.604	603.604
- Familie og Børnesocialpolitik			317.012	317.730	317.730	317.730
Fritids- og Idrætsudvalget	FIU	Bev	101.474	101.526	101.526	101.526
- Fritids- og Idrætspolitik			101.474	101.526	101.526	101.526
Kultur- og Eventudvalget	KEU	Bev	121.982	121.989	122.952	122.952
- Kulturpolitik			121.982	121.989	122.952	122.952
Natur-, Miljø- og Klimaudvalget	NMKU	Bev	12.034	11.945	11.879	11.879
- Miljøpolitik			12.034	11.945	11.879	11.879
Lokaldemokratiudvalget	LU	Bev	4.368	4.369	4.665	4.377
- Lokaldemokratipolitik			4.368	4.369	4.665	4.377
Senior- og Sundhedsudvalget	SSU	Bev	1.196.756	1.213.026	1.213.347	1.259.777
- Seniorpolitik			1.093.761	1.111.755	1.112.020	1.158.450
- Sundhedspolitik			102.995	101.271	101.327	101.327
Socialudvalget	SU	Bev	768.652	770.819	770.818	770.818
- Socialpolitik			768.652	770.819	770.818	770.818
Arbejdsmarkedsudvalget	AU	Bev	81.989	81.989	81.989	81.989
- Arbejdsmarkedspolitik			81.989	81.989	81.989	81.989
Plan- og Teknikudvalget	PTU	Bev	239.178	236.129	236.232	236.232
- Vej- og parkpolitik			239.178	236.129	236.232	236.232
Økonomiudvalget	ØU	Bev	883.448	903.460	939.337	967.570
- Ejendoms- og Boligpolitik			2.463	1.768	-1.195	-1.195
- Beredskabspolitik			32.606	32.543	32.543	32.543
- Erhvervspolitik			44.172	41.466	41.466	41.466
- Administrationspolitik			804.207	827.683	866.523	894.756
Overførsler (budgetgaranti)			1.954.083	1.977.481	1.996.004	2.038.964
Børne-, Skole og Familieudvalget	BSFU	Bev	13.574	13.574	13.574	13.574
- Familie og Børnesocialpolitik			13.574	13.574	13.574	13.574
Socialudvalget	SA	Bev	1.937	1.937	1.937	1.937
- Socialpolitik			1.937	1.937	1.937	1.937
Arbejdsmarkedsudvalget	AU	Bev	1.933.500	1.956.898	1.975.421	2.018.381
- Arbejdsmarkedspolitik			1.933.500	1.956.898	1.975.421	2.018.381
Økonomiudvalget	ØU	Bev	5.072	5.072	5.072	5.072
Ejendoms- og Boligpolitik			5.072	5.072	5.072	5.072

I hele 1.000 kr./2027-priser	Udv.	Bev.	2027	2028	2029	2030
Øvrige områder udenfor service-rammen			-132.232	-132.586	-132.586	-132.586
Aktivitetsbestemt medfinansiering	SSU	Bev	0	0	0	0
Central refusionsordning, særligt dyre enkeltsager	ØU	Bev	-119.440	-119.794	-119.794	-119.794
Ældreboliger, drift	ØU	Bev	-19.573	-19.573	-19.573	-19.573
Ældreboliger, lejetab	SSU	Bev	6.781	6.781	6.781	6.781
Pris- og lønstigninger 2025-2028			0	197.946	413.510	641.339
Renter			-2.819	575	11.288	13.268
Skattefinansieret driftsresultat (- = overskud)			-341.176	-242.753	-145.637	-79.842
Skattefinansieret anlæg, netto	ØU	Råd	279.637	626.887	510.747	336.846
SKATTEFINANSIERET RESULTAT INKL. JORDFORSYNING (- = overskud)			-61.539	384.134	365.110	257.004
FORSYNINGSVIRKSOMHEDER			11.885	4.155	-2.495	-7.495
Forsyningspolitik, drift	PTU	Bev	-6.345	-6.845	-12.495	-12.495
Forsyningspolitik, anlæg	ØU	Råd	18.230	11.000	10.000	5.000
FINANSIERINGSKILDER			133.026	-84.509	-90.977	26.068
Økonomiudvalget						
Kortfristede tilgodehavender i øvrigt	ØU	Kap	0	0	0	0
Langfristede tilgodehavender	ØU	Kap	-4.500	-4.500	-1.294	-4.500
Langfristede tilgodehavender (PT)	ØU	Kap	17.000	17.000	17.000	17.000
Aktiver og passiver vedrørende beløb til opkrævning for andre	ØU	Kap	0	0	0	0
Forskydninger tilhørende fonds, legater m.v.	ØU	Kap	0	0	0	0
Kortfristet gæld til pengeinstitutter	ØU	Kap	-3.292	111.999	0	0
Kortfristet gæld i øvrigt	ØU	Kap	15.000	-25.000	-25.000	-25.000
Langfristet gæld, afdrag på lån	ØU	Bev	133.980	105.521	101.970	96.267
Langfristet gæld, låneoptagelse	ØU	Råd	-25.162	-289.529	-183.653	-57.699
E. LIKVIDE AKTIVER (- = kasseforøgelse)		Kap	83.372	303.780	271.638	275.577

Hvis der kommer nye budgetkorrektioner inden budgetforhandlingerne den 2. - 4. september 2026, f.eks. afledt af Byrådets møde den 25. august 2026, bliver de forelagt borgmesteren og gruppeformændene inden budgetforhandlingens start med henblik på vurdering af, om de nye korrektioner skal indarbejdes.

Der vil også inden budgetforhandlingerne blive udarbejdet et revideret skøn i forhold til kommunens valg af enten selvbudgettering eller statsgaranti.

Punkt 3: Underskriftsside

Fraværende: Merete Due Paarup

Underskriftsside

RESUMÉ

Økonomiudvalget skal godkende referatet.

Det gøres ved, at hvert medlem, der har deltaget i mødet, underskriver ved at trykke på "Godkendt".

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.