

REFERAT Udvalget for Økonomi og Strategi 2026-2029

d. 22-06-2026

Mødedato Mandag d. 22. juni 2026 kl. 18:00

Mødested Lokale 0.23

Mødedeltagere - Jon Andersen (V) , Formand - , - Karsten Thomsen (A) - , - Jens Borup (V) - , - Mette Hardam (V) - , - Jens Nygaard (Æ) - , - Gitte Kiilerich (A) - , - Peter E. Nielsen (A) - , - Peter Sørensen (C) - , - Søren Visti (F) -

Indholdsfortegnelse

Beslutning om godkendelse af dagsorden.....	3
Beslutning om godkendelse af yderligere budgettilpasningsforslag på Udvalget for Økonomi og Str	5
Underskriftside.....	8

Punkt 1: Beslutning om godkendelse af dagsorden

MOS-2026-00197

1 (Åben) Beslutning om godkendelse af dagsorden

Sags ID: MOS-2026-00197

Ansvarligt center: Direktionssekretariatet

Beslutningskompetence

ØS

Sagsfremstilling

Udvalget skal godkende dagsordenen for mødet.

Indstilling

Direktionssekretariatet indstiller, at dagsordenen godkendes.

Beslutninger:

Godkendt.

Bilag

.

Punkt 2: Beslutning om godkendelse af yderligere budgettilpasningsforslag på Udvalget for Økonomi og Strategi

EMN-2026-00659

Bilag

Råderumsopgørelse - juni 2026

Yderligere tilpasningsforslag 2027 - 2030

Drøftelse af tilpasningsforslag på Udvalget for Økonomi og Strategi

CenterMED Kultur og Borgerservice Referat

CenterMED Teknik og Miljø - Drøftelse af tilpasningsforslag på Udvalget for Økonomi og Strategi

2 (Åben) Beslutning om godkendelse af yderligere budgettilpasningsforslag på Udvalget for Økonomi og Strategi

Sags ID: EMN-2026-00659

Ansvarligt center: Økonomi og Løn

Beslutningskompetence
ØS

Sagsfremstilling

Udvalget for Økonomi og Strategi ønskede udarbejdelse af yderligere forslag op til 15 mio. kr. årligt i 2030 med fokus på forslag, der kan bortfalde.

Der er udarbejdet yderligere tilpasningsforslag med fokus på forslag/opgaver, der kan bortfalde, så det ikke er personalet der skal håndtere serviceændringerne i mødet med borgerne.

Der har været arbejdet med at beskrive budgettilpasningsforslag på udvalgets områder. Der er samtidig udarbejdet forslag, der omfatter andre udvalgsområder, hvilket fremgår af materialet og nedenstående skema.

Udvalget for Økonomi og Strategi	Punkt 1-24	-11,1 mio. kr.
Udvalget for Kultur, Idræt, Foreninger og Lokalsamfund	Punkt 25 og 26	-0,8 mio. kr.
Udvalget for Sundhed, Pleje og Forebyggelse	Punkt 27	-1,0 mio. kr.
Udvalget for Teknik, Klima og Infrastruktur	Punkt 28 og 29	-0,7 mio. kr.
Samlede forslag		-13,6 mio. kr.

Forslagene er sendt til behandling i de respektive MED-udvalg. HovedMED holder møde om forslagene den 22. juni 2026 kl. 11-14. Deres bemærkninger vil blive fremlagt ved mødet i Udvalget for Økonomi og Strategi og vedhæftet protokollen efter mødet.

Udvalget skal behandle de udarbejdede forslag samt forholde sig til de forslag, der omfatter andre fagudvalg, herunder tilpasse udvalgsrammerne, der er tildelt de respektive udvalg.

Der er endnu ikke indgået en Økonomiaftale mellem Regeringen og KL, der fastlægger kommunernes økonomi for 2027-2030, men det forventes inden udgangen af juni 2026.

Indstilling

Økonomi og Løn indstiller, at

1. de yderligere budgettilpasningsforslag for 2027-2030 godkendes

2. budgetrammerne for Udvalget for Økonomi og Strategi reguleres med -11,1 mio. kr. på drift og -0,025 mio. kr. på anlæg fra 2030
3. budgetrammerne for Kultur, Idræt, Foreninger og Lokalsamfund reguleres med -0,1 mio. kr. på drift og 0,7 mio. kr. på anlæg fra 2030
4. budgetrammerne for Sundhed, Pleje og Forebyggelse reguleres med -1,0 mio. kr. fra 2030 på drift
5. budgetrammerne for Udvalget for Teknik, Klima og Infrastruktur reguleres med -0,4 mio. kr. på drift og -0,3 mio. kr. på anlæg fra 2030.

Beslutninger:

Indstillingen godkendes ikke. Forslagene oversendes til budgetforhandlingerne.

Referat fra HovedMED samt supplerende bemærkninger fra centerMED vedhæftes referatet.

Bilag

1. Råderumsopgørelse - juni 2026 (DokumentID: 8823081 - EMN-2026-00659)
2. Yderligere tilpasningsforslag 2027 - 2030 (DokumentID: 8826434 - EMN-2026-00659)
3. Drøftelse af tilpasningsforslag på Udvalget for Økonomi og Strategi (DokumentID: 8839110 - EMN-2026-00659)
4. CenterMED Kultur og Borgerservice Referat (DokumentID: 8839108 - EMN-2026-00659)
5. CenterMED Teknik og Miljø - Drøftelse af tilpasningsforslag på Udvalget for Økonomi og Strategi (DokumentID: 8839109 - EMN-2026-00659)

Punkt 3: Underskriftside

MOS-2026-00197

3 (Åben) Underskriftside

Sags ID: MOS-2026-00197

Ansvarligt center: Direktionssekretariatet

Beslutningskompetence

ØS

Sagsfremstilling

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen. For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive ved at trykke på "Godkend".

Indstilling

Direktionssekretariatet indstiller, at beslutningsprotokollen godkendes.

Beslutninger:

Godkendt.

Bilag

.