

REFERAT Byrådet d. 17-06-2026

Mødedato Onsdag d. 17. juni 2026 kl. 18:00

Mødested Byrådssal

Mødedeltagere Anne Mette Bak, Emil Viskum, Esat Sentürk, Henrik Torning, Kurt Scheelsbeck, Lars Prier, Mikael Emanuel, Melis Aydin, Nina Strøm Tønnes, Peter Faarbæk, Simon B Nielsen, Thomas Bak, Toke Elling, Turan Akbulut, Julie Tyle Pedersen, Ken P Petersson, Flemming Hansen, Nadeem Farooq, Nicki W Brøchner, Thomas Radtleff, Michael Ziegler

Indholdsfortegnelse

1. 1. budgetopfølgning - Byrådets 2. behandling..... 3

Punkt 1: 1. 1. budgetopfølgning - Byrådets 2. behandling

25/20061

Baggrund

Byrådet vedtog 1. budgetopfølgning den 20-05-2026. Budgetopfølgningen viste en ubalance på servicerammen på godt 40 mio. kr. i det forventede regnskab for 2026. Ubalancen er dels håndteret via administrative økonomistyringstiltag, som nedbringer ubalancen til 25,2 mio. kr., og dels ved at Byrådet vedtog handletiltag for 6,1 mio. kr. på mødet den 20-05-2026.

Med denne sag forelægges, efter yderligere drøftelser i forligskredsen bag budget 2026, nye tiltag på 4,8 mio. kr. for derved at nedbringe det forventede merforbrug på servicerammen til 14,3 mio. kr. Det forventede merforbrug vil løbende blive forsøgt nedbragt og genvurderet i forbindelse med 2. budgetopfølgning, som forelægges i november.

Indstilling

at Byrådet godkender yderligere tiltag for 4,8 mio. kr., jf. bilag 1, for at nedbringe det forventede merforbrug i 1. budgetopfølgning 2026

Beslutning Byrådet den 17-06-2026

Et enig byråd godkendte indstillingen med følgende ændringer:

Nr. 2 Fællesskabsguide reduceres til 400.000 kr.

Nr. 10 Firkanten reduceres til 300.000 kr.

Nr. 13 Børnepakke reduceres til 625.000 kr.

Nr. 14 Dagtilbud - koordinator fastholdes på 325.000 kr., idet det forudsættes, at koordinator kan ansættes pr 1. januar 2027.

Nr. 32 Børnefaglige undersøgelser reduceres til 325.000 kr.

Sagsfremstilling

1. budgetopfølgning for 2026 viser, i lighed med en lang række andre kommuner, at det specialiserede socialområde og dele af ældreområdet er økonomisk udfordrede. Det viser sig som en ubalance mellem Byrådets vedtagne budget for serviceudgifter og det forventede regnskab for 2026.

For at nedbringe en oprindelig forventet overskridelse af servicerammen på godt 40 mio. kr. har Direktionen bedt alle budgetansvarlige ledere om at frigøre budget, hvor det kan lade sig gøre, uden det får konsekvens for det politisk fastsatte serviceniveau. Tiltagene har reduceret den forventede økonomiske ubalance i forhold til servicerammen til 25,2 mio. kr.

På mødet den 20-05-2026 vedtog Byrådet desuden handletiltag for 6,1 mio. kr. med henblik på at nedbringe det forventede merforbrug yderligere.

Forligskredsen bag budget 2026 har i forlængelse af møde 20-05-2026 bedt om yderligere forslag til budgetreduktioner. Med denne sag forelægges nye tiltag for i alt 4,8 mio. kr. Tiltagene vedrører budgetmidler fra udvidelser i budget 2026, som endnu ikke er taget i anvendelse. Med de foreslåede tiltag reduceres den forventede økonomiske ubalance i forhold til servicerammen til 14,3 mio. kr.

Den forventede ubalance vil fortsat blive søgt nedbragt gennem løbende økonomistyring og vil blive revurderet i forbindelse med 2. budgetopfølgning, som forelægges Byrådet i november.

Tabel 1: Økonomisk oversigt (serviceudgifter, mio. kr.)

Forventet afvigelse i
2026

Forventet afvigelse til servicerammen ved 1. budgetopfølgning	40,0
Administrative økonomistyringstiltag	-14,8
Handletiltag besluttet med vedtagelsen af 1. budgetopfølgning	-6,1
Nye tiltag: Ikke forbrugt budget vedr. udvidelser fra budget 2026	-4,8
Ny forventet afvigelse til serviceramme 2026	14,3

Bilag 1 viser de handletiltag Byrådet besluttede den 20-05-2026 samt de nye tiltag for i alt 4,8 mio. kr.

Af bilaget fremgår også svar på Økonomiudvalgets opfølgende spørgsmål til seks budgetudvidelser fra budget 2026.

Bilag

Bilag 1 Økonomiske tiltag som følge af 1. budgetopfølgning - opdateret efter byrådsmødet 17-06-2026