

REFERAT Økonomiudvalget d. 02-06-2026

Mødedato Tirsdag d. 02. juni 2026 kl. 15:30

Mødested Lokale 412, Skelbækvej

Mødedeltagere Jan Riber Jakobsen, Thomas Andresen, Michael Christensen, Ida
Smed, Hans-Christian Gjerlevsen, Theis Kylling Hommeltoft, Kurt
Asmussen, Teis Hedemand, Simon Bødker Egholm

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering fra formanden.....	4
Orientering om Økonomiudvalgets opgaver.....	5
Økonomiudvalgets budgetbidrag 2027-2030.....	8
Emner til dialogmøde ml. Hoved MED-udvalget og Økonomiudvalget.....	11
Underskriftsside.....	12

Godkendelse af dagsorden

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 02-06-2026

Godkendt.

Orientering fra formanden

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 02-06-2026

Orientering om:

- Afholdt ekstraordinær generelforsamling i Arwos
- Status areal
- Status deponi
- Økonomiudvalgsmødet den 16. juni udvides

Orientering om Økonomiudvalgets opgaver

Sagsfremstilling

På økonomiudvalgsmøderne i januar indledtes orienteringen om Økonomiudvalgets opgaver med fokus på økonomiopgaverne. Der lægges i denne sag op til at forsætte orienteringen med udgangspunkt i de personalerelaterede opgaver.

Jf. Styrelsesvedtægten fra den 1. januar 2026 varetager Økonomiudvalget den umiddelbare forvaltning af de anliggender, der er underlagt det i medfør af styrelseslovens §§ 18 og 21 og kapitel V.

- Økonomiudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af løn- og personaleforhold inden for ethvert af kommunens administrationsområder.
- Økonomiudvalget fastsætter regler for borgmesterens og administrationens behandling af personalesager.
- Økonomiudvalget varetager kommunens økonomiske planlægning og udarbejder forslag til årsbudget.
- Økonomiudvalget koordinerer kommuneplanlægningen og andre strategiske planlægningsopgaver.

Økonomiudvalget varetager de overordnede strategiske og planlægnings- og udviklingsopgaver, herunder

- udarbejdelse af Kommuneplanstrategi
- udarbejdelse af Kommuneplan
- udarbejdelse af erhvervsstrategi og udmøntning heraf
- bosætningsstrategi og udmøntning heraf
- ejerstrategier
- arealudviklingsselskaber
- beredskabsplanlægning.

Økonomiudvalget fastlægger de fælles planforudsætninger og bistår de stående udvalg med tilvejebringelse af det nødvendige grundlag for udvalgenes planlægningsopgaver.

Økonomiudvalget fastsætter generelle forskrifter for planernes tilvejebringelse.

Økonomiudvalget drager omsorg for udarbejdelse af økonomiske konsekvensvurderinger af de udarbejdede planforslag og foretager indstilling til Byrådet om planforslagene.

Økonomiudvalgets erklæring indhentes om enhver sag, der vedrører kommunens planlægningsopgaver, inden sagen forelægges Byrådet til beslutning.

Økonomiudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af

- grundsalg, herunder køb og salg af ejendomme og jord til erhvervs- og boligformål
- pantsætning af fast ejendom
- forsikringer
- indkøb og udbud
- generelle erhvervspolitiske forhold
- erhvervsudvikling
- erhvervsservice og detailhandel
- samarbejder over landegrænser
- kommunale samarbejder (strategisk niveau)
- IT, kommunikation og branding
- alkoholbevillinger og udvidede åbningstid
- whistleblowerordning
- drift af kommunale ejendomme, som ikke ved Byrådets beslutning er henlagt under andre udvalg
- valg af udbudsform og tildelingskriterier ved større byggeopgaver.

Økonomiudvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om kommunens kasse- og regnskabsregulativ, jf. styrelseslovens § 42, stk. 7.

Økonomiudvalget udarbejder projektforslag, forprojekt og hovedprojekt for bygge- og anlægsarbejder vedrørende kommunale bygninger og anlæg, som ikke ved denne vedtægt eller Byrådets beslutning er henlagt under noget andet udvalgsområde.

Økonomiudvalget forhandler i fornødent omfang med et stående udvalg inden iværksættelsen af foranstaltninger af væsentlig betydning for det pågældende udvalg.

Økonomiudvalget fastsætter regler om

- indberetninger fra den kommunale administration med henblik på udvalgets udøvelse af budget- og bevillingskontrol, jf. § 15
- i hvilket omfang kommunens værdier skal forsikres
- samordning af kommunens indkøbs- og udbudsfunktioner og
- arkivmæssige forhold.

Økonomiudvalget fører tilsyn med,

- at forvaltningen af de økonomiske midler sker i overensstemmelse med Byrådets beslutninger og i øvrigt på forsvarlig måde

- at forvaltningen af kommunens kasser og kommunens regnskabsføring er forsvarlig
- at de på årsbudgettet meddelte bevillinger og rådighedsbeløb samt de ved særlig beslutning bevilgede beløb ikke overskrides uden Byrådets samtykke
- løn- og ansættelsesforhold for personale i selvejende institutioner som kommunen har overenskomst med, jf. styrelsesloven
- at selvforvaltende områder overholder de af Byrådet fastsatte regler for selvforvaltning og økonomisk decentralisering
- arealer og bygninger, som hører under Økonomiudvalgets område, og
- at kommunens arkivalier opbevares på betryggende måde.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget.

INDSTILLING

Staben indstiller,
at orienteringen tages til efterretning.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 02-06-2026

Taget til orientering.

Økonomiudvalgets budgetbidrag 2027-2030

Sagsfremstilling

I denne sag lægges der op til, at der træffes beslutning om godkendelse af Økonomiudvalgets eget budgetbidrag for 2027-2030.

Den 17. marts 2026 behandlede Økonomiudvalget rammeudmeldingen til de stående udvalg.

Jævnfør budgetprocessen skal Økonomiudvalgets eget budgetbidrag være udarbejdet senest den 8. juni 2026. Økonomiudvalget har behandlet udkast til budgetbidrag på møder i april og maj.

Økonomiudvalgets budgetbidrag indeholder følgende:

- Driftsbasisbudgettet
- Udkast til takster

Økonomiudvalgets budgetramme fremgår af budgetnotatets tabel 1, jf. vedlagte bilag. Oversigt over ændringer, der er indarbejdet i Økonomiudvalgets budgetramme, fremgår af budgetnotatets afsnit om forudsætninger og bilag 1.

Omprioriteringer:

Der er ingen forslag til omprioriteringer af budget mellem Økonomiudvalgets politikområder.

Takster 2027:

Taksterne er hovedsageligt de samme som er gældende for 2026. Taksten for miljøtilsyn, taksten for byggesagsgebyr, taksten for byggeloven, taksterne for jordflytning samt taksten for anvisning af erhvervsaffald vil blive fremskrevet til 2027-priser, når prisfremskrivningen er kendt.

Taksterne fremgår af budgetnotatets bilag 2.

Tekniske korrektioner:

Tekniske korrektioner indgår ikke i basisbudgetrammen, men indgår ved behandling af økonomiaftalen i august måned.

Der er udarbejdet specielle bemærkninger på Økonomiudvalgets område. Budgettallene er i 2026 prisniveau. Disse fremskrives, når det nye pris- og lønskøn foreligger. Konsekvenser af bevillingskontrol pr. 31. marts 2026 er ikke indarbejdet.

Driftsudvidelsesønsker:

Udover budgetbidraget er der udarbejdet forslag til driftsudvidelsesønsker, som skal prioriteres af Økonomiudvalget.

Rammen for udvidelsesønsker udgør årligt 5 mio. kr.

Driftsudvidelsesønskerne fremgår af nedenstående tabel samt af særskilt bilag:

Politikområde	Forslag	2027	2028	2029	2030
Adm. org.	Beredskabspulje på tværs af forvaltninger	1.000	1.000	1.000	1.000
Adm. org.	Indsats til nedbringelse af sygefravær og styrket trivsel	1.000	1.000	1.000	1.000
Adm. org.	IT og Digitalisering	1.200	1.200	1.200	1.200
Adm. org.	Strategisk planlægning	2.250	2.250	2.250	2.250
Erhvervsudvikling	Udvidelse af grænsetrekantens aktiviteter	50	50	50	50
I alt		5.500	5.500	5.500	5.500
Måltal		5.000	5.000	5.000	5.000
Afvigelse		500	500	500	500

Økonomi og afledt drift

Økonomiudvalgets basisdriftsbudget fremgår af budgetnotatets tabel 1.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget.

INDSTILLING

Staben indstiller,

at budgetnotat for Økonomiudvalget godkendes,

at forslag til takster for 2027 indgår i den videre budgetproces,

at specielle bemærkninger tages til efterretning, og

at forslag til driftsudvidelsesønsker prioriteres inden for den afsatte ramme på 5 mio. kr., og indgår i den videre budgetproces.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 02-06-2026

1. og 2. **at** godkendt.

3. **at** taget til efterretning.

4. **at** prioriteret med følgende:

- Indsats til nedbringelse af sygefravær og styrket trivsel som 1. prioritet med 0,75 mio. kr.
- Strategisk planlægning som 2. prioritet med 2,25 mio. kr.
- Beredskabspulje på tværs af forvaltninger som 3. prioritet med 1 mio. kr.

- IT og digitalisering som 4. prioritet med 1,0 mio. kr.

Emner til dialogmøde ml. Hoved MED-udvalget og Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

I denne sag lægges der op til, at Økonomiudvalget drøfter og godkender, hvilke emner der ønskes drøftet på dialogmødet mellem Hoved MED-udvalget (HMU) og Økonomiudvalget den 18. august 2026 klokken 14:30-15:30.

HMU skal drøfte og godkende emner til dialogmødet den 16. juni 2026.

Økonomiudvalget og HMU får en fælles orientering om budget 2027 på minibudgetseminar den 11. august 2026.

Baggrund

Der afholdes årligt to dialogmøder mellem HMU og Økonomiudvalget, som ligger i henholdsvis april og august. Dialogmøderne afholdes forud for et møde i Økonomiudvalget.

Formålet med dialogmøderne er at drøfte kommunens overordnede personalepolitikker samt andre spørgsmål af fælles interesse.

De seneste to år har følgende emner været på dagsorden:

- HR-regnskabet. Herunder "Rekruttering og fastholdelse" og "Udvikling i sygefraværet".
- Inspirationskatalog til senioraftaler.
- Høringssvar.
- Konsekvenser af reformer med særlig personalemæssig betydning i form af nye arbejdsformer og personalereduktioner.
- Budget for året.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget.

INDSTILLING

Staben indstiller,
at emner til dialogmødet mellem HMU og Økonomiudvalget drøftes og godkendes.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 02-06-2026

Drøftelse af budget, forslag omkring indsatser til at nedbringe sygefravær og styrket trivsel medtages som emner.

Underskriftsside

Sagsfremstilling

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

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 02-06-2026

Godkendt.