

REFERAT Økonomiudvalget d. 19-05-2026

Mødedato Tirsdag d. 19. maj 2026 kl. 14:00

Mødested Lokale 505

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
1. budgetopfølgning 2026 - overblik og opfølgende indsatser.....	4
Meddelelser.....	6
Elektronisk godkendelse af mødeprotokol.....	7

Punkt 82: Godkendelse af dagsorden

00.22.04-P35-15-25

Sagsfremstilling Godkendelse af dagsorden

Forud for udvalgets møder udsendes en dagsorden med det fornødne materiale til bedømmelse af de sager, der skal optages på dagsorden.

Udvalgsmedlemmer

Borgmester Trine Egetved (C), Brian Lyck Jørgensen (O), Morten Dahlberg (A), Lars Nielsen (C), Jens Rane Holck (F), Helle Lund (I), Anders Gerner Frost (NG), Astrid Recinella (NG), Bent Hansen (V), Lars Bregnbak (Æ), Michael Hemming Nielsen (Ø).

Indstilling

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget

1. at godkende dagsorden

Beslutning

1. Dagsorden godkendt.

Lovgrundlag - Godkendelse af dagsorden

LBK nr. 13 (Kommunestyrelsesloven) af 05.01.2026 § 20

Punkt 83: 1. budgetopfølgning 2026 - overblik og opfølgende indsatser

00.30.00-S00-10-26

Indledning

Årets første budgetopfølgning viser et merforbrug i 2026, som kalder på en øjeblikkelig handling. Direktionen forelægger derfor denne sag for Økonomiudvalget, så Økonomiudvalget kan tilrettelægge arbejdet med at begrænse merforbrug i 2026 og skabe et mere bæredygtigt udgangspunkt for budgetlægningen for 2027 og frem.

Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget at beslutte:

1. at alle fagudvalg skal udvise tilbageholdenhed og hurtigst muligt iværksætte tiltag med henblik på at overholde budget på hvert enkelt udvalgs budgetramme i 2026 og bidrage til, at kommunen samlet set overholder budget i 2026
2. at alle tiltag som kræver byrådsbeslutning søges så vidt muligt fremmet til behandling på byrådsmøde i juni
3. at administrationen udarbejder oplæg til prioritering af anlæg med henblik på hurtigst muligt at udskyde eller revurdere ikke-tidskritiske anlæg
4. at igangsætte en prioriteret gennemgang af kontrakter (lejekontrakter, serviceaftaler, andre tilskudsftaler) med henblik på vurdering af, om der vil kunne opnås gevinster ved enten at hjemtage opgaven eller at udbyde den eventuelt på ny måde eller ved at opsiges kontrakten og helt ophøre med aktiviteten
5. at iværksætte en skærpet økonomiopfølgning på alle fagområder med forventet merforbrug
6. at indføre et fleksibelt ansættelsesstop, så der sker en kritisk vurdering af genbesættelse ved ledige stillinger samt tilbageholdenhed med nyansættelser, hvor det er muligt
7. at fagudvalget iværksætter arbejde med en ny budgetmodel på skoleområdet, som sikrer økonomisk bæredygtighed på tværs af almen- og specialområdet.

Beslutning

1. - 6. Godkendt.

7. Godkendt, at fagudvalget iværksætter arbejde med en ny budgetmodel på skoleområdet, som sikrer økonomisk bæredygtighed på tværs af almen- og specialområdet uden at binde udvalget på nuværende tidspunkt i forhold til, hvordan modellen skal udformes.

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet årets første budgetopfølgning på alle udvalgsområder. Budgetopfølgningen viser et forventet merforbrug på en række områder. Selvom der iværksættes tæt opfølgning og stram styring på disse områder, er det forventningen, at der ses ind i et stort merforbrug på den ordinære drift på 88 mio. kr. i 2026. Det svarer til et merforbrug på 2,5 pct af det samlede driftsbudget.

Merforbrug

Merforbruget stammer primært fra velfærdsområderne.

Børn, Skole og Ungeudvalget ser ind i:

- at børne- og unge socialområdet forventer merforbrug på over 15 mio. kr., som primært kan henføres til at det endnu ikke har været muligt at realisere forudsætninger om nedgang i antal sager, som ligger til grund for budget 2026,
- at specialundervisning forventer merforbrug på ca. 20 mio. kr., som bl.a. skyldes stigning i antal af visiterede elever og højere takster på eksterne tilbud.

Ældre, Social, Sundhed og Forebyggelsesudvalget ser ind i:

- at voksne med særlige behov forventer merforbrug på ca. 20 mio. kr. som primært kan henføres til, at det endnu ikke har været muligt at realisere forudsætninger om faldende udgifter til botilbud, som ligger til grund for budget 2026, da indsatser er blevet dyrere
- at Helhedsplejen forventer et merforbrug på ca. 30 mio. kr., som skyldes, at det anvendte tidsforbrug i ældrelovens forløbspakker er højere end det tidsforbrug, der er planlagt pr. forløb og som Helhedsplejen afregnes for.

Det er administrationens vurdering, at der skal iværksættes yderligere tiltag for, at komme tættere på budgetoverholdelse i 2026 og ikke mindst for at understøtte et bæredygtigt udgangspunkt for budgetlægningen for 2027 og frem.

Arbejde med modgående foranstaltninger

Direktionen indstiller derfor, at Økonomiudvalget træffer en række beslutninger som alle retter sig mod håndtering af den aktuelle situation.

Alle fagudvalg skal udvise tilbageholdenhed og iværksætte tiltag med henblik på budgetoverholdelse på udvalgets budgetramme og bidrag til den samlede budgetoverholdelse.

Administrationen skal hurtigst muligt udarbejde oplæg til prioritering af anlægsprojekter med henblik på at udskyde eller revurdere ikke-tidskritiske anlæg. En skærpet prioritering ved frigivelse af anlægsbevillinger vil kunne indebære, at ikke-tidskritiske anlægsprojekter som udgangspunkt udskydes, revurderes eller prioriteres på ny med henblik på at begrænse kommunens samlede økonomiske belastning allerede i 2026.

Alle fagudvalg skal sikre en skærpet økonomiopfølgning på de økonomisk udfordrede områder med forventet merforbrug. Den skærpede økonomiopfølgning skal give en løbende monitorering af iværksatte modgående foranstaltninger og deres effekter. De ansvarlige fagudvalg følger med i opfølgning, og Økonomiudvalget modtager status på arbejdet.

Administrationen indfører et fleksibelt ansættelsesstop med en kritisk vurdering af genbesættelse ved ledige stillinger samt generel tilbageholdenhed med nyansættelser, hvor dette er muligt uden væsentlige konsekvenser for kerneopgaven. Vurderingen af om ledige stillinger er kritiske ligger i linjeledelsen.

For at sikre økonomisk bæredygtighed på tværs af almen- og specialområdet skal Børne- Skole og Ungeudvalget iværksætte arbejde med en ny budgetmodel på skoleområdet, som i højere grad understøtter at pengene følger eleven.

Alle forslag som kræver byrådsbeslutning skal søges fremmet til behandling på Byrådets møde i juni.

Arbejdet med at skabe et budget i balance kræver inddragelse af både MED-organisationen og relevante samarbejdspartner.

Denne sag er begyndelsen på en længerevarende proces, som er knyttet til budgetopfølgninger og budgetarbejde generelt. Målet er at skabe en robust og bæredygtig økonomi i Gribskov Kommune på langt sigt.

Økonomi

Se sagsfremstilling.

Lovgrundlag

LBK nr. 69 af 23.01.2024 (Kommunestyrelsesloven) § 18, stk. 4 og § 37.

Punkt 84: Meddelelser

00.22.04-G01-2-26

Sagsfremstilling Meddelelser

Hvis der er mødemeddelelser eller anden form for orientering bliver de behandlet under dette punkt.

Indstilling

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget

1. at tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Mødet begyndte klokken 14.00.

Morten Dahlberg (A) og Helle Lund (I) deltog i mødet via en videoforbindelse.

Mødet sluttede klokken 14.57.

Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 85: Elektronisk godkendelse af mødeprotokol

00.22.04-P35-15-25

Sagsfremstilling Elektronisk Godkendelse af Protokol

Byrådets beslutninger indføres i en beslutningsprotokol, der efter hvert møde underskrives af de medlemmer, der har deltaget i mødet (Kommunestyrelsesloven § 13, stk. 1).