

REFERAT Økonomi- & Erhvervsudvalget d. 18-06-2026

Mødedato	Torsdag d. 18. juni 2026 kl. 14:45
Mødested	Mødelokale 2, gang A
Mødedeltagere	Bob Richard Nielsen, Simon Hansen, John Brædder, Camillo Krog, Katrine Burmann, Henrik Høegh-Andersen, Martin Lohse, Henrik Steen Jensen, Johannes Kristensen

Indholdsfortegnelse

Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden..... 3

Orienteringssag: Budgetopfølgning 2026 - Driftsøkonomisk status pr. juni 2026..... 5

Underskrift..... 8

Punkt 138: Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden.

138.BESLUTNINGSSAG: GODKENDELSE AF DAGSORDEN.

Økonomi- & Erhvervsudvalget den 18. juni 2026

Sagsnr.:

Område: Center for Politik & Personale

Sagen afgøres i: -

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomi- & Erhvervsudvalget:

1. at dagsorden godkendes

BESLUTNING I ØKONOMI- & ERHVERVSUDVALGET den 18-06-2026

Fraværende: Katrine Burmann (A) - Fravær med afbud. Stedfortræder Ole Bronné (A)

Godkendt.

Punkt 139: Orienteringssag: Budgetopfølgning 2026 - Driftsøkonomisk status pr. juni 2026

26-002851

Bilag

Opfølgning på Økonomi 2026 inden Byrådsmøde 18. juni 2026.

139.ORIENTERINGSSAG: BUDGETOPFØLGNING 2026 - DRIFTSØKONOMISK STATUS PR. JUNI 2026

Økonomi- & Erhvervsudvalget den 18. juni 2026

Sagsnr.: 26-002851

Område: Center for Økonomi & Ejendomme

Sagen afgøres i: Byråd

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomi- & Erhvervsudvalget at anbefale Byrådet:

1. at den økonomiske status pr. 15. juni 2026 tages til efterretning, idet bevillingsafgivelse afventer budgetopfølgningen pr. 31. juli 2026.

RESUME

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2026, som blev behandlet på Økonomi- & Erhvervsudvalgets møde den 8. juni 2026 og skal behandles på Byrådets møde den 18. juni 2026, viser et forventet regnskabsresultat og bevillingsbehov, der overstiger forventningerne da budget 2026 blev indgået.

Byrådet drøftede på budgetseminaret den 28. maj kommunens økonomiske situation, hvorefter administrationen har set på mulighederne for at reducere de forventede udgifter og/eller øge de forventede indtægter.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Med budgetopfølgningen pr. 31. marts forventes en budgetmæssig overskridelse på 210,144 mio. kr., og et bevillingsbehov på 192,931 mio. kr. Da budgetaftalen 2026 blev indgået, var der et forventet bevillingsbehov i 2026 på 121,1 mio. kr., hvilket fremgår af aftalens note 9.

Guldborgsund Kommunes økonomiske situation - set over en længere årrække - blev gennemgået på budgetseminaret den 28. maj 2026. Sammenholdt med budgetopfølgningen pr. 31. marts - der inden budgetseminaret var behandlet i fagudvalgene - blev det besluttet, at igangsætte en proces, for at reducere den stigende afvigelse mellem indtægter og udgifter på kort og længere sigt. Første trin i denne proces er at reducere driftsudgifter i 2026 og/eller øge indtægterne i 2026, hvilket denne sag omhandler.

Alle centre har set på mulighederne for fx.

- at bremse op på aktiviteter, hvis det kan ske i overensstemmelse med de politiske beslutninger og ikke giver negative konsekvenser for andre
- at udskyde genbesættelse af ledige stillinger

Gennemgangen omfatter alle udvalg, og ikke alene de udvalg, hvor der pr. 31. marts forventes et merforbrug.

Opfølgning på driftsøkonomien pr. juni 2026 vil fremgå af supplerende bilag, som er under udarbejdelse. Det supplerende bilag forventes at blive eftersendt den 16. juni 2026.

Næste budgetopfølgning der forelægges politisk er opfølgningen pr. 31. juli 2026. Den behandles i alle udvalg i september og i Byrådet til oktober. I budgetopfølgningen pr. 31. juli vil det økonomiske resultat af midtvejsregulering, lov & cirkulæreprogrammet samt KLS p/l-regulering indgå. Disse er på nuværende tidspunkt ukendte. Ved 31.7-opfølgningen vil administrationen også have beregnet, hvor stor en økonomisk betydning, kravet om overarbejdsbetaling til deltidsansatte udgør for Guldborgsund Kommune.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Det vedtagne budget for 2026-2029.

Budgettet skal generelt understøtte og sikre realisering af den Politiske Vision for Guldborgsund Kommune og udvalgenes handleplaner. Den Politiske Vision sætter rammerne og retningen for beslutninger og prioriteringer med udgangspunkt i præmisser, der er aftalt gennem de årlige budgetaftaler.

ØKONOMI

Midtvejsreguleringen af kommunernes bloktilskud i 2026 indgår i økonomiforhandlingerne om kommunernes økonomi for 2027, og denne vil indgå i budgetopfølgningen pr. 31. juli 2026.

Det foreslås, at bevillingsafgivelse afventer budgetopfølgningen pr. 31. juli 2026

BESLUTNING I ØKONOMI- & ERHVERVSUDVALGET den 18-06-2026

Fraværende: Katrine Burmann (A) - Fravær med afbud. Stedfortræder Ole Bronné (A)

Økonomi- & Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen overfor Byrådet.

UDVALGTE BILAG:

Offentlig Opfølgning på Økonomi 2026 inden Byrådsmøde 18. juni 2026.

26-010392-27

Punkt 140: Underskrift

140.UNDESKRIFT

Økonomi- & Erhvervsudvalget den 18. juni 2026

Sagsnr.:

Område: Center for Politik & Personale

Sagen afgøres i: -

INDSTILLING

Udvalgets medlemmer underskriver protokollen.

BESLUTNING I ØKONOMI- & ERHVERVSUDVALGET den 18-06-2026

Fraværende: Katrine Burmann (A) - Fravær med afbud. Stedfortræder Ole Bronné (A)

Mødedato torsdag den 18. juni 2026
Udvalg Økonomi- & Erhvervsudvalget

Møde
Dagsordenspunkt

Bruger	Status	Dato for godkendelse
Bob Richard Nielsen	Godkendt	torsdag den 18. juni 2026
Camillo Krog	Godkendt	torsdag den 18. juni 2026
Henrik Høegh-Andersen	Godkendt	torsdag den 18. juni 2026
Henrik Steen Jensen	Godkendt	torsdag den 18. juni 2026
Johannes Kristensen	Godkendt	torsdag den 18. juni 2026
John Brædder	Godkendt	torsdag den 18. juni 2026
Martin Lohse	Godkendt	torsdag den 18. juni 2026
Ole Bronne Sørensen	Godkendt	torsdag den 18. juni 2026
Simon Hansen	Godkendt	torsdag den 18. juni 2026