

REFERAT Direktionen 2026-2029 d. 15-04-2026

Mødedato Onsdag d. 15. april 2026 kl. 09:00

Mødested Bogense Rådhus, mødelokale 1

Mødedeltagere Mogens Bak Hansen, Karsten Poulsen, Morten V. Pedersen, Louise Rasmussen, Gitte Pasgaard Krogh, Charlotte Jakobsen

Indholdsfortegnelse

Budgetgrundlaget for det videre budgetarbejde.....	3
--	---

Punkt 1: Budgetgrundlaget for det videre budgetarbejde

S2026-2447

Sagens kerne

Basisbudgettet for 2027-2030 danner fundamentet for hele budgetarbejdet og fastlægger dermed de økonomiske rammer, der udgør udgangspunktet for de videre budgetdrøftelser i udvalgene.

Forudsætningerne for udmelding af budgetforudsætningerne for 2027-2030 skal godkendes af Økonomiudvalget på mødet i april. Direktionen drøfter og kvalificere forud for den politiske behandling budgetforudsætningerne for 2027-2030.

Bilag til punktet er under udarbejdelse og bliver eftersendt den 14. april.

Ole Vett deltager under punktet.

Indstilling

Det indstilles, at direktionen drøfter budgetgrundlaget for det videre budgetarbejde.

Sagens baggrund

Budgetstrategien for 2027 blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 26. marts 2026.

I henhold til tidsplanen, som fremgår af Budgetstrategien for Budget 2027, skal fagudvalgene i perioden maj til juni måned 2026 arbejde med udvalgets budgetramme forud for den endelige vedtagelse af Budget 2027.

Til dette arbejde udarbejdes 3 bilag, som indeholder

- Et basisbudget
- Et basisbudget, hvor der er taget højde for demografireguleringerne.
- En skabelon til "De supplerende budgetønsker"

Basisbudgettet danner fundamentet for hele budgetarbejdet og udarbejdes på baggrund af det politisk besluttede serviceniveau. Det korrigeres for politiske beslutninger truffet siden den seneste budgetvedtagelse. Derudover indregnes KL's pris- og lønskøn, som sikrer, at budgettet afspejler den forventede udvikling i udgifter til lønninger og priser. Basisbudgettet fastlægger dermed de økonomiske rammer, der udgør udgangspunktet for den videre budgetlægning.

Det andet bilag indeholde overstående med udgangspunkt i demografireguleringer.

Derudover vil udarbejdes en skabelon til at beskrive "De supplerende budgetønsker" ift. forhold, der gør sig gældende inden for udvalgenes områder. De supplerende budgetønsker vil blandt andet bygge på analyser af det aktuelle forbrug, hvor fagafdelingen vurderer, om der tegner sig tendenser til mer- eller mindreforbrug, som vil påvirke næste års budget, i forhold til, hvordan udviklingen i f.eks. sociale indsatser, skoleområdet eller ældreplejen forventes at påvirke udgifterne.

Økonomiske oplysninger

-

Lovgrundlag

Budgetstrategi for 2027

Aktuel beslutning på Direktionen 2026-2029 15-04-2026

Drøftet.