

REFERAT Økonomi- og Strategiudvalget d. 14-01-2026

Mødedato Onsdag d. 14. januar 2026 kl. 08:30

Mødested Magistratssalen, Sønderborg Rådhus

Mødedeltagere Asger Romme Andersen, Didde Lauritzen, Erik Lauritzen, Frederik Klakk, Jimmy Simonsen, Kirsten Bachmann, Niels Benjamin Sørensen, Stefan Lydal, Susanne Blegvad Posselt, Tage Petersen, Tom Hartvig Nielsen

Indholdsfortegnelse

1. Godkendelse af dagsorden.....	3
2. Godkendelse af håndtering af ændrede budgetforudsætninger på skoleområdet i 2026-2029.....	4
3. Orientering om mødeplan for 2026 - Økonomi- og Strategiudvalget.....	6
Lukket: 4. Drøftelse af scenarier - (Lukket punkt).....	8
5. Åben orientering fra formand, medlemmer og direktion.....	9
Lukket: 6. Lukket orientering fra formand, medlemmer og direktion - (Lukket punkt).....	10
Lukket: 7. Underskriftsside 14-01-2026 - (Lukket punkt).....	11

Punkt 1: 1. Godkendelse af dagsorden

25/21021

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomi- og Strategiudvalget at godkende

- dagsordenen.

Beslutning Økonomi- og Strategiudvalget den 14-01-2026

Godkendt.

Punkt 2: 2. Godkendelse af håndtering af ændrede budgetforudsætninger på skoleområdet i 2026-2029

25/4157

Sagsresumé

Hvert år i forbindelse med det administrative budgetoplæg, vurderes de kommende års elevtal. Elevtallet danner grundlag for reguleringen i basisbudgettet på skoleområdet.

I forbindelse med udmøntningen af budgettet for 2026 er forvaltningen blevet opmærksom på en ubalance i skolernes budget for 2026 og frem.

Konkret er der tilført kassebeholdningen i alt 7,2 mio. kr. for meget i 2026, 12,6 mio. kr. i 2027, 13,5 mio. kr. i 2028 og 2029.

Konsekvensen heraf er, at budgetforudsætningerne på skoleområdet for 2026-2029 er ændret.

Forvaltningen har udarbejdet et oplæg til håndtering af de ændrede budgetforudsætninger på skoleområdet i 2026 og frem.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at Byrådet godkender

- at driftsbudgettet i 2026 tilføres det samlede driftsresultat for 2025, eksklusiv decentrale enheder, for udvalgets politikområder 14, 15 og 16 i forbindelse med driftsoverførsler til 2026.
- at korrektionerne for 2027-2029 indarbejdes i det administrative budgetoplæg for 2027-2030.

Sagsfremstilling

Hvert år i forbindelse med det administrative budgetoplæg, vurderes de kommende års elevtal. Elevtallet danner grundlag for reguleringen i basisbudgettet på skoleområdet.

Elevtalsreguleringen for 2026-2029 viser at basisbudgettet skal nedjusteres med 10,3 mio. kr. i 2026, 9,9 mio. kr. i 2027, 9,2 mio. kr. i 2028 og frem. Dette er identisk med forvaltningens bidrag til det administrative budgetarbejde for 2026-2029.

I forbindelse med udarbejdelsen af det administrative budgetoplæg for 2026-2029 (demografireguleringer), tages imidlertid ikke højde for korrektioner i forhold til tidligere vedtagne budget i hvert af årene. Det er således en manuel beregningsfejl, der ligger til grund for de ændrede budgetforudsætninger.

Det betyder, der er tilført kassebeholdningen i alt 7,2 mio. kr. for meget i 2026, 12,6 mio. kr. i 2027 samt 13,5 mio. kr. i 2028 og 2029. Disse midler ses derfor under politikområde 15, som en negativ pulje i de respektive budgetår.

Forvaltningen bliver opmærksom på ubalancen ultimo november i forbindelse med udmøntningen af budgettet for 2026.

Beløb i 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
(A) Beregnet elevtalsregulering for årene 2026-2029	-10.284	-9.879	-9.210	-9.210
(B) Tidligere indberettede reguleringer til basisbudgettet 2026-2029	-7.216	-12.644	-13.538	-13.538
(C) Sum af A minus B, som skulle have været medtaget til adm. budget 2026-2029	-3.068	2.765	4.328	4.328

(D) Reelt medtaget til adm. budget 2026-2029	-10.284	-9.879	-9.210	-9.210
For meget tilført kassebeholdningen (C minus D)	7.216	12.644	13.538	13.538

Kilde: KMD Opus

Forvaltningens forslag til håndtering af den negative budgetpulje på 7,2 mio. kr.

Det samlede driftsresultat for 2025 for udvalgets politikområder 14, 15 og 16 overføres 100 pct. til 2026 i forbindelse med driftsoverførelsessag som forelægges til Byrådets godkendelse i marts 2026. Decentrale enheders adgang til driftsoverførelser vil ikke indgå i opgørelsen.

Hvis der henstår en restfinansiering af den negative pulje, vil forvaltningen forelægge udvalget forslag til finansiering heraf.

Korrektionerne for 2027-2029 indarbejdes i det administrative budgetoplæg for 2027-2030.

Forvaltningens anbefalinger til håndteringen af de ændrede budgetforudsætninger for 2026-2029 er under forudsætning af, at Byrådet godkender driftsoverførelser fra 2025 til 2026 samt det administrative budgetoplæg 2027-2029.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser, idet finansieringen af

- de nævnte budgetforudsætninger for 2026 foretages i forbindelse med overførelsessagen (fra 2025 til 2026) i marts 2026, som forudsættes Byrådets godkendelse
- og at budgetforudsætningerne for årene 2027-2029 indarbejdes i det administrative budgetoplæg 2027-2029 i august 2026, som forudsættes Byrådets godkendelse.

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 17-12-2025

- Punkt 1: Udvalget anbefaler indstillingen. Med den bemærkning, at såfremt det ikke er muligt at finansiere det fulde beløb via overførelser indarbejdes restbeløbet i forvaltningens oplæg til 1. bevillingsrevision 2026.
- Punkt 2: Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Økonomi- og Strategiudvalget den 14-01-2026

Børne- og Uddannelsesudvalgets anbefaling indstilles.

Punkt 3: 3. Orientering om mødeplan for 2026 - Økonomi- og Strategiudvalget

25/8136

Sagsresumé

For hvert regnskabsår skal Økonomi- og Strategiudvalget og de stående udvalg vedtage en mødeplan.

Mødeplanen for 2026 for Økonomi- og Strategiudvalgets møder er godkendt på økonomiudvalgsmødet den 18. juni 2025.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomi- og Strategiudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Byrådet og udvalgene udøver deres virksomhed i møder. Økonomi- og Strategiudvalget og hvert stående udvalg træffer for hvert regnskabsår beslutning om, hvornår og hvor udvalgets møder skal afholdes. Udvalgets beslutning om mødeplan kan af ethvert af udvalgets medlemmer forlanges indbragt til afgørelse i Byrådet.

For at sikre et smidigt flow i dagsordensprocessen er der udarbejdet et samlet forslag for afholdelse af møder i alle de stående udvalg, Økonomi- og Strategiudvalget og Byrådet. Møderne er så vidt muligt planlagt som følger:

Stående udvalg Første tirsdag, onsdag og torsdag i måneden

Økonomiudvalg Tredje onsdag i måneden

Byråd Sidste onsdag i måneden kl. 17.00

Der er mødefri i juli. Som oftest er januar også mødefri, men i januar i det første år i den nye byrådsperiode er der planlagt økonomi- og strategiudvalgsmøde og byrådsmøde.

Mødetidspunkter foreslås som nedenfor:

Onsdage kl. 8.30 – 13.00

Økonomi- og Strategiudvalget

Tirsdage

Byudvikling-, Landdistrikter- og Infrastrukturudvalget

Erhverv- og Arbejdsmarkedsudvalget

Kultur-, Handel- og Turismeudvalget

Onsdage

Natur-, Klima- og Miljøudvalget

Sundhed-, Unge- og Forebyggelsesudvalget

Idræt- og Fritidsudvalget

Torsdage

Børn-, Skole- og Familieudvalget

Social-, Senior- og Handicapudvalget

Der er ud over mødekalender for Byråd og udvalg udarbejdet en mødekalender, hvor også visionsprocessen, Kattegatkurset og 12-12 seminarer fremgår.

Beslutning Økonomi- og Strategiudvalget den 14-01-2026

Taget til efterretning.

Bilag

Mødekalender 2026 for Byråd og udvalg 171225

Mødekalender 2026 inkl. visionsproces, kattegatkursus, 12-12 seminarer

Punkt 4: Lukket: 4. Drøftelse af scenarier - (Lukket punkt)

24/16856

Punkt 5: 5. Åben orientering fra formand, medlemmer og direktion

25/21025

Sagsresumé

Orientering fra

- Borgmesteren
- Medlemmerne
- Direktionen

- Als-Fyn forbindelsen

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomi- og Strategiudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

Beslutning Økonomi- og Strategiudvalget den 14-01-2026

Taget til efterretning.

Bilag

Svar til borgmestre om supplerende forundersøgelse VD

**Punkt 6: Lukket: 6. Lukket orientering fra formand, medlemmer og
direktion - (Lukket punkt)**

25/21025

Punkt 7: Lukket: 7. Underskriftsside 14-01-2026 - (Lukket punkt)

25/20776