

REFERAT Udvalget for Økonomi, Plan og Erhverv d. 23-06-2026

Mødedato	Tirsdag d. 23. juni 2026 kl. 08:00
Mødested	Kongeåen (3. sal) Vejen Rådhus
Mødedeltagere	Christian Lund, Vagn Sørensen, Jørgen Lastein, Frank Schmidt-Hansen, Mike Straarup, Jørgen Thøgersen, Elin Winther, Nils Brøndumbo, Allan Thomsen

Indholdsfortegnelse

1. Budgetopfølgning for drift, anlæg og finansiering pr. 30/4 2026 (C).....	3
2. Underskriftsark.....	9

Punkt 1: 1. Budgetopfølgning for drift, anlæg og finansiering pr. 30/4 2026 (C)

26/5936

Administrativ indstilling

Chef for Økonomi Niels Poulsen Riis indstiller, at

- der foretages en gennemgang af de fremlagte forslag til tillægsbevillinger med henblik på indstilling til fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd
- budgetopfølgningen pr. 30/4 2026 godkendes.

Beslutning Udvalget for Klima, Miljø og Teknik den 09-06-2026

Indstilles godkendt.

Afbud: Nils Brøndumbo (O)

Beslutning Udvalget for Ældre, Handicap og Psykiatri den 09-06-2026

Gennemgået og godkendt.

Afbud: Jonas Lee Jeppesen (Æ).

Beslutning Udvalget for Skoler, Børn og Familie den 09-06-2026

Indstilles godkendt.

Beslutning Udvalget for Unge, Beskæftigelse og Integration den 09-06-2026

Indstilles godkendt.

Beslutning Udvalget for Sundhed, Kultur og Fritid den 09-06-2026

Indstilles godkendt.

Beslutning Udvalget for Økonomi, Plan og Erhverv den 16-06-2026

Anbefales godkendt. Direktionen udarbejder forslag til initiativer, der kan reducere udgifterne i 2026, der præsenteres på et ekstraordinært møde i Udvalget den 23. juni 2026.

Beslutning Udvalget for Økonomi, Plan og Erhverv den 23-06-2026

Udvalget for Økonomi, Plan og Erhverv anbefaler budgetopfølgningen godkendt.

Udvalget anbefaler desuden følgende tiltag iværksat:

- Udskydelse af anlægsinvesteringer i 2026 til 2027 for i alt 10,3 mio. kr.
- Reduktion på 27,7 mio. kr. i budgettet for 2026, der fordeles som følger:
 - Reduktion på drift og anlæg på udvalgte centrale konti på 15,0 mio. kr. jf. Bilag 7.
 - Undladelse af ekstraordinær fremskrivning af lønbudgetter i 2026 (11,5 mio. kr.) samt reduktion af midler til inventar og IT-udstyr (1,2 mio. kr.). Tiltaget vil reducere forbrugsmulighederne i 2026 på samtlige

kommunale arbejdspladser. Tiltaget nedbringer kommunens merudgifter med samlet 12,7 mio. kr.

Afbud: Mike Straarup (C)

Sagsfremstilling

Der er pr. 30. april 2026 udarbejdet budgetopfølgning for drift, anlæg, finansiering og finansforskydninger.

På det skattefinansierede driftsområde er behovet for tillægsbevillinger samlet opgjort til netto 40,8 mio. kr. i merudgifter. Dette beløb består af følgende:

- Serviceområderne: Tillægsbevillinger på 18,3 mio. kr.
- Overførselsområdet: Tillægsbevillinger på 18,8 mio. kr.
- Øvrige områder: Tillægsbevillinger på 3,7 mio. kr.

På anlægsområdet udskydes anlægsinvesteringer fra 2026 til 2027 for i alt 25,8 mio. kr.

Der er indarbejdet merindtægter på 0,4 mio. kr. under finansiering og finansforskydninger.

Samlet giver det et forbrug af likvide aktiver på 14,6 mio. kr.

Bemærkninger til de enkelte udvalg - drift

Udvalget for Klima, Miljø og Teknik

Det samlede behov for tillægsbevilling er opgjort til 0,9 mio. kr. Beløbet vedrører midler til ekstra busafgange og finansieres af midler under Udvalget for Skoler, Børn og Familie.

Udvalget for Unge, Beskæftigelse og Integration

Det samlede behov for tillægsbevillinger er opgjort til 18,2 mio. kr.

På serviceområderne er der mindreudgifter på 0,6 mio. kr. Det skyldes primært en lavere udgift vedrørende særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse.

Udgifterne til udsatte unge (anbringelser) vurderes på tværs af Udvalget for Unge, Beskæftigelse og Integration og Udvalget for Skoler, Børn og Familie. De bevillingsmæssige konsekvenser er beskrevet under Udvalget for Skoler, Børn og Familie.

På overførselsområdet er der samlet set merudgifter for 18,8 mio. kr. Beløbet dækker over flere større forskydninger på området.

Der er mindreindtægter vedrørende resultat- og grundtilskud på 3,4 mio. kr. Det skyldes primært en regulering vedrørende tilskud hjemtaget i tidligere regnskabsår.

Der er merudgifter til førtidspension på 7,3 mio. kr. som følge af en højere tilgang end forudsat ved budgetlægningen for 2026. Der er merudgifter til sygedagpenge på 7,3 mio. kr. som følge af et højere antal modtagere end budgetteret.

Derudover er der merudgifter til jobafklaring på 3,5 mio. kr.

Der er på nuværende tidspunkt ikke grundlag for at vurdere, om der kan forventes en positiv eller negativ midtvejsregulering af de generelle tilskud som følge af udviklingen i de budgetgaranterede udgifter (overførsler) på landsplan.

Udvalget for Skoler, Børn og Familie

Behovet for tillægsbevilling er på 4,2 mio. kr. Heraf udgør serviceområderne 1,4 mio. kr.

På skoleområdet er behovet for tillægsbevilling opgjort til -0,6 mio. kr. Mindreudgifterne vedrører primært 0,9 mio. kr., som flyttes til busdrift under Udvalget for Klima, Miljø og Teknik.

På dagtilbudsområdet er der et mindreforbrug på 3,1 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært mindreudgifter til søskenderabat samt mindreudgifter til tilskud til privat pasning samt pasning af egne børn.

Herudover er der mindreudgifter til dagplejen samt daginstitutioner på 0,9 mio. kr.

På hele området Tilbud til børn og unge med særlige behov er der inklusiv indtægter fra den centrale refusionsordning indarbejdet en merudgift på 7,9 mio. kr.

Af dette beløb vedrører 8,7 mio. kr. området Forebyggende foranstaltninger, hvor der er flere og mere udgiftstunge foranstaltninger.

Der er et mindreforbrug vedrørende anbringelser på samlet 5,0 mio. kr. Heraf vedrører 2,8 mio. kr. plejefamilieområdet og 3,2 mio. kr. vedrører døgninstitutionsområdet inkl. afgørelser efter ungdomskriminalitetsloven. Der er merudgifter til opholdssteder for 1,1 mio. kr.

Budgettet til indtægter fra den centrale refusionsordning nedjusteres med 2,8 mio. kr., som følge af et fald i refusionsberettigede udgifter.

Udvalget for Sundhed, Kultur og Fritid

Behovet for tillægsbevilling er opgjort til 0,1 mio. kr., som vedrører en stigning i antallet af børn, som henvises til helnarkose i den Regionale Specialtandpleje.

Udvalget for Ældre, Handicap & Psykiatri

Behovet for tillægsbevilling på hele området er opgjort til 4,4 mio. kr.

På handicap- og psykiatriområdet er merudgiften samlet set på 2,9 mio. kr. Beløbet dækker over merudgifter til service på 2,0 mio. kr. og mindreindtægter vedrørende den centrale refusionsordning på 0,9 mio. kr.

På ældreområdet er merudgifterne opgjort til 1,5 mio. kr. Merudgiften vedrører engangsudgifter til etablering af et nødberedskab i tilfælde af et længerevarende strømnedbrud.

Udvalget for Økonomi, Plan og Erhverv

På udvalgets område er der merudgifter for i alt 12,9 mio. kr. På området indarbejdes en yderligere merudgift på 7,5 mio. kr. på arbejdsskadeområdet som følge af en større engangsudbetaling.

På det specialiserede børneområde tilføres 4,3 mio. kr. af hensyn til den langsigtede genopretning af familieområdet.

Specifikation af tillægsbevillinger fordelt på de enkelte udvalg

Tabellen nedenfor viser behovet for tillægsbevillinger fordelt på de enkelte udvalg.

Udvalg (I hele 1.000 kr.)	Specifikation	Behov for tillægsbevilling
Skattefinansieret drift		
1) Serviceområder		18.277
Udvalget for Klima, Miljø og Teknik		854
Udvalget for Unge, Beskæftigelse og Integration		-586
Heraf Beskæftigelse & Integration	51	
Heraf Unge & Familie	-637	
Udvalget for Skoler, Børn og Familie		1.430
Heraf Dagtilbud, Sundhedspleje & PPU	-3.061	
Heraf Unge & Familie	5.119	
Heraf Skoler	-628	
Udvalget for Sundhed, Kultur og Fritid		132
Heraf Sundhed, Kultur & Fritid	139	
Udvalget for Ældre, Handicap og Psykiatri		3.535

Heraf Handicap & Socialpsykiatri	2.016	
Heraf Ældre & Rehabilitering	1.519	
Udvalget for Økonomi, Plan og Erhverv		12.912
2) Overførselsområder, inkl. forsikrede ledige		18.786
Udvalget for Unge, Beskæftigelse og Integration		18.786
Heraf Beskæftigelse & Integration	19.362	
Heraf Unge & Familie	-576	
3) Øvrige områder		3.711
Udvalget for Skoler, Børn og Familie		2.809
Heraf Unge & Familie	2.809	
Udvalget for Ældre, Handicap og Psykiatri		902
Heraf Handicap & Socialpsykiatri	902	
1-3 i alt - skattefinansieret drift - I alt		40.774

Anlæg

Der er indarbejdet mindreudgifter på anlægsområdet for 25,8 mio. kr. Mindreudgiften skyldes, at de afsatte budgetbeløb på enkelte konkrete større projekter kan udskydes til 2027 som følge af seneste tidsplaner for projekterne. De beløb, som udskydes, indarbejdes i investeringsoversigten for 2027-2030.

Finansiering og finansforskydninger

Der er indarbejdet en indtægt på 0,4 mio. kr. som følge af øget bloktilskud vedrørende lettilgængelige behandlingstilbud.

Tidligere behandling

27.05.2026 Direktionen.

09.06.2026 Udvalget for Klima, Miljø og Teknik.

09.06.2026 Udvalget for Unge, Integration og Beskæftigelse.

09.06.2026 Udvalget for Skoler, Børn og Familie.

09.06.2026 Udvalget for Sundhed, Kultur og Fritid.

09.06.2026 Udvalget for Ældre, Handicap og Psykiatri.

16.06.2026 Udvalget for Økonomi, Plan og Erhverv.

Økonomiske konsekvenser

Såfremt ansøgningerne imødekommes, udgør de samlede tillægsbevillinger til drift og anlæg 14,6 mio. kr., som finansieres af likvide aktiver.

Område, 1.000 kr.	Beløb
Drift – serviceområder	18.277
Drift – overførselsområder	18.786
Drift - øvrige områder	3.711
Drift - kommunal medfinansiering	0
I alt skattefinansieret drift	40.774
Anlæg	-25.766
Finansforskydninger og finansiering	-361
I alt	14.647

Personalemæssige konsekvenser

Fremgår af det vedlagte bilagsmateriale.

Retsregler og andre forskrifter

Vejen Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

Høring

Ingen.

Bilag

Samleark - drift. Budgetopfølgning pr. 30.04.26

Samleark - anlæg. Budgetopfølgning pr. 30.04.26

Budgetopfølgning pr. 30.04.2026 - finansiering og finansforskydninger

Notat om udsatte børn og unge - udgiftsfordeling

Notat om status på familieområdet - budgetopfølgning pr. 30/4 2026

Konsekvenser af midtvejsregulering 2026

Budgetgenopretning - forslag

Punkt 2: 2. Underskriftsark

Sagsfremstilling

Udvalget godkender beslutningsprotokollen ved at trykke på "Godkend" i First Agenda.