

REFERAT KommuneMED d. 18-06-2025

Mødedato Onsdag d. 18. juni 2025 kl. 14:30

Mødested Teams

Mødedeltagere Henrik Harder (Kommunaldirektør), Maiken Bryde Amisse - Valggruppe C (DLF), Merete Winther - Valggruppe A (IDA), Charlotte Jacobi - Valggruppe B (HK), Henrik Ørberg Hansen - Valggruppe B (BUPL), Ann Ellingsgaard - Valggruppe C (DS), Mark Thorsø Roslind - AMR, Kristine Klæbel (Direktør By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse), Lise Valentin Bayer (Direktør Børn, Sundhed & Velfærd), Marie Aasøe (Afdelingschef for Økonomi & Stab), Anneke Søe (Leder, Børnehaven Søndergaard), Maria Schwartz Sauer (Leder af HR & Løn), Marie Brøchner Jespersen (Afdelingschef Miljø & Teknik), Dennis Blom Hansen - Valggruppe B (FOA SOSU), Margit Krogh - Valggruppe B (SL), Mette Kraiberg Larsen - AMR

Indholdsfortegnelse

Orientering om handleplan for opbremsning af økonomien i 2025.....	3
--	---

Punkt 1: Orientering om handleplan for opbremsning af økonomien i 2025

81.38.04-P35-1-25

Indstilling

Kommunaldirektør Henrik Harder indstiller,

1. at orientering om handleplan for opbremsning af økonomien i 2025 tages til efterretning

Resumé

Ekstraordinært møde hvor der orienteres om handleplan for opbremsning af økonomien i 2025.

Sagsfremstilling

Den 10. juni 2025 blev Økonomiudvalget orienteret om Økonomirapport pr. 30. april 2025 og i forlængelse heraf, at forvaltningen ville udfærdige beslutningssag til det efterfølgende kommunalbestyrelsesmøde den 17. juni 2025. I sagen præsenteres de overordnede forbrugsreducerende tiltag, som forvaltningen finder det nødvendigt at iværksætte for at foretage en passende opbremsning af forbruget i kommunen i 2025. Herunder øvrige vurderinger som forbedrer forventningerne til regnskabsresultatet i 2025 i forhold til forventningen i økonomirapporten. Økonomiudvalgssagen kan læses [her](#).

KommuneMED vil på mødet blive orienteret om handleplan for opbremsning af økonomien i 2025.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen traf i går (den 17. juni 2025) en beslutning om at iværksætte en handleplan for opbremsning af økonomien i 2025.

Ved regnskab 2024 så økonomien samlet set fornuftig ud, men på udvalgte velfærdsområder var der et merforbrug på i alt 62 mio. kr. I april blev der derfor besluttet en plan for, hvordan disse områder kunne komme i økonomisk balance. Efterfølgende har første budgetopfølgning i 2025 vist, at udviklingen på ældreområdet følger planen, men på børne- og voksensocial samt foranstaltningsbudgettet er der udsigt til et yderligere merforbrug.

Der vil ikke være penge i kassen til at dække disse merforbrug, så derfor har der været behov for at lave en opbremsning for at undgå, at kommunen havner i en situation, som kun kan løses ved kraftige serviceforringelser og afskedigelser.

Administrationen har derfor udarbejdet en opbremsningsplan med yderligere forbrugsreducerende tiltag, som er fremlagt for kommunalbestyrelsen.

Opbremsningen består overordnet af:

- Generelle forbrugsreducerende tiltag
- Forbrugsreducerende tiltag for de fire områder med udgiftspres
- Gennemgang af forventningerne i Økonomirapporten pr. 30. april 2025
- Genvurdering af realiseringsgraden af igangværende anlægsprojekter i 2025

Det betyder at:

- Der er set på de enheder, der har overført mindreforbrug fra 2024 til 2025. Midlerne vil som udgangspunkt være øremærket til forskellige aktiviteter men de 8,5 mio. kr., der resterer, når der ses bort fra allerede igangsatte tiltag, må ikke anvendes i 2025. Til gengæld får enhederne tilskrevet midlerne i budget 2026 uden at skulle afregne fællesskabsbidrag.
- Økonomiopfølgningen pr. 30. april 2025 er gennemgået en ekstra gang for, at det for de steder, hvor der på dette tidspunkt af året vil være tendens til at melde ind at man går i 0, er sikret, at eventuelle mindreforbrug fanges allerede nu. Herved er der fundet 7,9 mio. kr.
- Der udvises tilbageholdenhed på indkøb og kompetenceudvikling. Det, der kan udskydes til 2026, skal udskydes, hvilket giver ca. 5 mio. kr. I praksis betyder det, en budgetreduktion på 2,8% af budgettet, der trækkes fra de enkelte budgetter. Bygningsvedligehold og akut vedligehold er friholdt.
- Nyansættelser udskydes generelt så vidt muligt til 1. januar 2026. Nyansættelser, der medfører øget brug af vikarer, eller som er helt nødvendige for, at uopsættelige opgaver kan løses, undtages. Alle opslag af stillinger og

ansættelser skal godkendes af den relevante afdelingschef. Det forventes at dette samlet kan give 3 mio. kr. Pengene trækkes ikke på forkant men der følges op i slutningen af året.

- I Dagtilbud & Skole er der 1,8 mio. kr., der bidrager til Styrket Almen, som lige nu er konteret på foranstaltningsbudgettet. De omkonteres, så de bliver dækket af den relevante pulje.
- Områderne med forventet merforbrug i 2025 skal bidrage med følgende:
 - Børn & Familie har ikke meget at komme med. Der blev flyttet 10 mio. kr. varigt fra børneområdet til voksensocialområdet sidste år, og det svarer nogenlunde til det forventede merforbrug. Der er dog fundet 2 mio. kr. på tandregulering, da man ikke forventer, at der kan afholdes helt så mange ekstra aktiviteter i indeværende år, som der var budgetteret med.
 - I Ældre, Sundhed & Social udskydes nyansættelser til 1. januar 2026 svarende til en reduktion på 1,8 mio. kr. Indkøb i bred forstand stoppes også. Opstart af uddannelsesforløb, hvor sosu-hjælpere videreuddannes til sosu-assistenten udskydes til næste år.
- Der indkaldes til afdelingsMED i de 3 afdelinger samt i andre afdelinger efter behov.

Samlet set giver tiltagene ca. 30 mio. kr. Der bliver således ikke tale om afskedigelser, men udsættelser, ligesom serviceforringelser heller ikke kommer på tale. Planen skal overholdes, så vi ikke står i en endnu værre situation ved næste budgetpfølging.

Fra medarbejderside blev der spurgt til tilbageholdenhed med nyansættelser samt tilbageholdelse af kompetenceudvikling fra ufaglært til faglært, med henvisning til at det er kompetenceudviklingsfonden, der afholder den største del af udgifterne.

Ledelsen oplyste, at der stadig vil være kompetenceudvikling på sosu-området som aftalt, det vil dog ske med 3-4 måneders forsinkelse. I forhold til vakancer så vil det primært komme til at dreje sig om administrative stillinger.

Der blev også spurgt til, om man fra ledelsens side har drøftet, hvorfor den økonomiske udvikling er gået, som den er, og om man kunne have forudset situationen.

Ledelsen oplyste, at økonomien indtil sidste budgetpfølging i 2024 så fornuftig ud. I november steg forbruget pludseligt voldsomt, og det er fortsat, selvom der er iværksat handleplaner med henblik på at begrænse merforbrug. I april blev der lavet nye anbefalinger, men som kommune er vi forpligtet på et serviceniveau via lovgivningen, samt det serviceniveau, man politisk har bestemt lokalt.

Det er en generel udfordring for landets kommuner, at flere og flere børn, unge og voksne skal have specialiserede tilbud. Specialiserede tilbud er ofte private tilbud, som kører på markedsvilkår. Her er priserne steget. Staten har givet grønt lys for, at der oprettes flere kommunale botilbud, men det tager tid. Så der er mange udfordringer.

Der er sendt en informationsmail ud til alle ledere, hvor de opfordres til at dele informationen med deres medarbejdere. Der opfordres til drøftelse i relevante MED-udvalg. Herudover afholdes informationsmøde om Kommunalbestyrelsesmødet 17. juni hvor opbremsningen var på dagsordenen.

Ledelsen opfordrede medarbejderrepræsentanterne til, at kontakte Økonomi & Stab, hvis der opstår spørgsmål, så der ikke opstår misforståelser eller rygter i organisationen.

KommuneMED holder møde den 25. juni, og her kan eventuelle spørgsmål og kommentarer ifm. handleplanen drøftes. Tiltag i forbindelse med handleplanen vil ikke umiddelbart få indflydelse på budgetarbejdet, her skal der stadig findes budgetforslag for 20 mio. kr.

Referatet er godkendt af forperson Henrik Harder og næstforperson Maiken Amisse