

REFERAT Hovedudvalget d. 10-12-2025

Mødedato Onsdag d. 10. december 2025 kl. 08:00

Mødested Mødelokalerne Gisselfeld A + B

Mødedeltagere Lissie Andréa, Ida Byrge Sørensen, Morten Just, Jørgen Lyngsø
Larsen, Lene Hansen, Vibeke Flintholm Vahlers, Stine Baad
Clausen, Anja Elfriede Johansson, Bente Østrup Olsen, Emil Lehmann
Lindegård, Katrine Dalgaard Salkola, Holger Spangsberg
Kristiansen, Christina Storm, Dina Milword Lorentzen, Julie
Randrup, Pia Kammersgaard Pedersen

Indholdsfortegnelse

Orientering | Status på forventet regnskab (FR3)..... 3

Punkt 91: Orientering | Status på forventet regnskab (FR3)

81.38.04-A00-6-24

Indstilling

Efter aftale med næstformanden kommer dette punkt på efter udsendelse af dagsordenen.

På mødet gives en orientering om forventet regnskab (FR3)

Følgende bilag er vedlagt sagen

Bilag 1 - Punkt 204 fra Økonomiudvalgets dagsorden 10. december 2025 - Orientering om forventet regnskab (FR3) 2025 for Økonomiudvalget.

Bilag 2 - Bilag 1 til punkt 204 fra Økonomiudvalgets dagsorden 10. december 2025 - Orientering om forventet regnskab (FR3) 2025 for Økonomiudvalget.

Bilag 3 - Bilag 2 til punkt 204 fra Økonomiudvalgets dagsorden 10. december 2025 - Orientering om forventet regnskab (FR3) 2025 for Økonomiudvalget.

Indstilling

Formanden indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Formanden orienterede Hovedudvalget om forventet regnskab (FR 3).

Der forventes et mindre forbrug på beskæftigelsesområdet. Herudover forventes det, at alle planlagte anlægsprojekter ikke færdiggøres i 2025, hvilket samlet set medfører et mindreforbrug på anlægsområdet.

Samlet set for drift og anlæg vurderes regnskabet at være fornuftigt, og det forventes, at der kan overføres ca. 20 mio. kr. til kassebeholdningen.

I forhold til budgetaftalen for 2025 er 51 ud af 57 tiltag gennemført, hvilket vurderes som tilfredsstillende.

Der var på mødet en kort drøftelse af retvisende budgetter, herunder mulighederne for fremadrettet at udarbejde mere retvisende budgetter, således at gentagne budgetoverskridelser på de samme områder i videst muligt omfang kan undgås.

Fraværende: Vibeke Flintholm Vahlers

Bilag

Bilag 1 - ØK 10. dec. 2025 - punkt 204 - Orientering om forventet regnskab (FR3) 2025 for Økonomiudvalget

Bilag 2 - Bilag 1 - FR3 2025 - Opfølgning på budgetforliget 2025 - 2028

Bilag 3 - Bilag 2 - FR3 2025 - Anlæg