

REFERAT Kommunalbestyrelsen d. 15-09-2026

Mødedato Tirsdag d. 15. september 2026 kl. 17:30

Mødested Samsø Rådhus, Kantinen, Søtofte 10

Mødedeltagere Per Urban Olsen, Anita Elgaard Højholt Olesen, Philipp Cerny, Peter Askjær, Lene Christensen, Morten Øster Kristensen, Søren Wiese, Ulla Holm, Michael Kristensen, Helle Hansen, Robert V. Rasmussen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden - 15. september 2026.....	3
1. Behandling af Budget 2027 og overslagsår 2028, 2029 og 2030 - ØU - KB.....	4

Godkendelse af dagsorden - 15. september 2026

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsorden til mødet den 15. september 2026.

Aktuel beslutning på Kommunalbestyrelsen 15-09-2026

Godkendt.

1. Behandling af Budget 2027 og overslagsår 2028, 2029 og 2030 - ØU - KB

Problemstilling

Med denne sag førstebehandles Budget 2027 samt budgetoverslagsårene 2028, 2029 og 2030. Budgetforslaget er baseret på indstillinger fra Budgetseminar 1.

Løsningsmuligheder og indstilling

1. Budgetforslaget videresendes uændret til 2. behandling.
 2. Budgetforslaget videresendes med specifikke ændringer til 2. behandling.
- Kommunaldirektør og Økonomichef indstiller at budgetforslaget videresendes uændret til 2. behandling (løsningsmulighed 1).

Sagsfremstilling

Der fremlægges forslag til 1. behandling af Budget 2027 samt budgetoverslagsårene 2028, 2029 og 2030.

Kommunalbestyrelsen har på Budgetseminar 1 den 3. september lavet indstillinger til arbejdsblad 1 - 8 vedr. økonomiske politik / budgetaftalen, Grundbudget 2 (G2), uafsluttede politiske sager, prioriteringskatalog, fokuspunkter, forvaltningens budgetforslag, rederiet og ressourceområdet, samt til takster, som i sin helhed danner budgetforslaget for 2027 og overslagsårene.

Efter Budgetseminar 1 er indstillingerne sendt i høring. Høringsprocessen varer henover 1. behandling af Budget 2027 i henholdsvis Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Høringssvarene sendes efter planen fredag d. 18. september til Kommunalbestyrelsen og indgår dermed på Budgetseminar 2, som holdes tirsdag d. 22. september.

Ved Budgetseminar 1 er der for Budgetåret 2027 umiddelbar balance mellem indtægter og udgifter med fremlagte seminarindstilling. For overslagsåret 2028 ses der dog et underskud på ca. 14 mio. kr. Beløbet overstiger det tildelte særtilskud for 2027 og vil jf. tidligere års budgetpraksis danne udgangspunkt for næste års rammebesparelse. Med henblik på at kunne tilvejebringe en mere robust driftsøkonomi i overslagsårene ved Budgetseminar 2 har en enig Kommunalbestyrelse bemyndiget Borgmesteren til at medsende flere besparelser i høring end dem, som Kommunalbestyrelse har lavet indstilling på. Dermed bevares muligheden for at genoptage drøftelsen af disse supplerende forslag ved Budgetseminar 2 uden ekstra høring. På Budgetseminar 2 har Kommunalbestyrelsen mulighed for at revidere indstillingerne på baggrund af de indkomne høringssvar. Der er ved en række punkter bedt om supplerende materiale frem til Budgetseminar 2.

Samsø Kommune har søgt Indenrigs- og Sundhedsministeriet om særtilskud. Ministeriet har delvist imødekommet ansøgningen og tildelt Samsø Kommune et beløb på 12 mio. kr. Beløbet har været kendt ved Budgetseminar 1 og indgår dermed i finansiering til indstillingerne.

Jf. den gældende tids- og handleplan for budgetlægningen for 2027 fremgår følgende tidsfrister for fremsættelse af ændringsforslag imellem første og anden behandling i hhv. Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

- Ændringsforslag: Mandag, den 28. september 2025 kl. 12.00.
- Underændringsforslag: Mandag, den 5. oktober 2025 kl. 12.00.

Økonomi og personale

Budgetmaterialet ledsages af en økonomioversigt, hvor seminarindstillingens økonomiske påvirkning fremgår. Der er ligeledes vedlagt en resultatopgørelse af grundbudgettet, hvor indstillinger fra Budgetseminar 1 ikke er indeholdt. En revideret resultatopgørelse med indarbejdede budgetforslag vil først være klar til 2. behandlingen.

Tidligere beslutninger

03.03.2026, KB-sag nr. 76: Budgetprocedure for Budget 2027 - ØU - KB

Dialog og høringer

Indstillinger fra Budgetseminar 1 er blevet sendt til de høringsberettigede organisationer - dvs. kommunens med-udvalg, senior- og handicapråd og bestyrelser for skole, ungdomsskole, dagpleje og børnehaver. Høringssvar foreligger ikke på nuværende tidspunkt og vil først fremgå af bilagsmateriale til 2. behandling af Budget 2027.

Beslutning på Økonomiudvalget 15-09-2026

Det indstilles, at budgetforslaget videresendes uændret til 2. behandling (løsningsmulighed 1).

Aktuel beslutning på Kommunalbestyrelsen 15-09-2026

Budgetforslaget videresendes uændret til 2. behandling (løsningsmulighed 1).