

REFERAT Byrådet d. 12-09-2023

Mødedato Tirsdag d. 12. september 2023 kl. 18:30

Mødested Byrådssalen, administrationsbygningen i Hammel

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
1. behandling af Budget 2024-27 i Byrådet.....	6
Digitalt underskriftsark.....	12

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

EMN-2023-00001

1. Godkendelse af dagsorden (Åben)

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang BY

Lovgrundlag

Byråd

12. september 2023 18:30

SAGENS INDHOLD

Godkendelse af dagsorden til møde i Byrådet 12. september 2023.

Sags-ID: EMN-2023-00001

Dok-ID: 3482907

Sagsbehandler: tinj

INDSTILLING

Borgmesteren indstiller til Byrådet:

1. At dagsordenen til mødet i Byrådet 12. september 2023 godkendes.

BESLUTNING

.

Byrådet, 12. september 2023:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag

Punkt 2: 1. behandling af Budget 2024-27 i Byrådet

EMN-2022-03570

Bilag

Budgetforslag 2024-27

Reduktionsblokke i Budgetforslag 2024-27

Udvidelsesblokke i Budgetforslag 2024-27

Anlægsblokke i Budgetforslag 2024-27

Generelle bemærkninger - Byrådets 1. behandling Budget 2024-27

Takstoversigt 2024 - Byrådets 1 behandling

2. 1. behandling af Budget 2024-27 i Byrådet (Åben)

Tidl. politisk behandling BY, 28.02.23, pkt. 2

Forventet sagsgang ØK, BY

Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse

Byråd

12. september 2023 18:30

Sags-ID: EMN-2022-03570

Dok-ID: 3598307

Sagsbehandler: sve

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til Budgetforslag 2024-27 og sende det videre til 2. behandling.

Byrådet godkendte 28. februar 2023 processen for udarbejdelsen af Budget 2024-27. Budgettet skal vedtages endeligt inden 15. oktober 2023, og budgetforslaget skal behandles i Byrådet to gange med mindst tre ugers mellemrum.

Byrådet blev på et temamøde 14. august 2023 præsenteret for det tekniske budgetforslag, som bl.a. bygger på den aftale om kommunernes økonomi for 2024, der i juni 2023 er indgået mellem regeringen og KL. Økonomiaftalen for 2024 indeholder en forøgelse af bloktilskuddet til serviceudgifter på 1,4 mia. kr. i 2024. For Favrskov Kommune svarer det til ca. 10 mio. kr.

Det tekniske budgetforslag viste et overskud på den ordinære drift på 90,6 mio. kr. i 2024 og ca. 78 mio. kr. årligt i 2025-27. Byrådets målsætning er et overskud på den ordinære drift på 100 mio. kr. årligt.

Som en del af økonomiaftalen for 2024 mellem regeringen og KL er der aftalt en fælles serviceramme for alle kommuner i 2024. Serviceudgifterne i Favrskov Kommunes tekniske budgetforslag var ca. 16 mio. kr. over Favrskov Kommunes andel af den nationale serviceramme.

Byrådets partier drøftede på budgetseminaret 23. og 24. august 2023 forslag til reduktioner, udvidelser og anlæg. I drøftelsen indgik en række administrative forslag, politiske forslag samt eksterne forslag fra foreninger m.fl.

Sideløbende med Byrådets budgetdrøftelser har regeringen, som en del af finanslovsforhandlingerne, besluttet at løfte den kommunale økonomi og serviceramme for 2024 med yderligere 650 mio. kr. Det betyder en forbedring af indtægtssiden i Favrskov Kommune med 5 mio. kr. årligt i 2024-27.

De politiske forhandlinger om Budgetforslag 2024-27 fortsatte 28. august, 29. august og 31. august 2023.

Budgetforslag 2024-27 blev offentliggjort i forlængelse af Økonomiudvalgets møde 5. september 2023.

Budgetforslaget blev sendt i høring i institutionsbestyrelser, samarbejdsudvalg mv. 6. september 2023. Fristen for hørings svar udløber 19. september 2023.

I løbet af budgetprocessen mødes borgmestrene i KL-regi for at drøfte, hvordan økonomiaftalen for 2024 samlet set kan overholdes for alle landets kommuner.

De politiske forhandlinger om Favrskov Kommunes budget for 2024-27 fortsætter 25. september 2023 efter endt høring.

De politiske partier har frist for fremsendelse af ændringsforslag 28. september 2023.

Budgetforslaget 2. behandles i Økonomiudvalget 2. oktober 2023 og i Byrådet 10. oktober 2023.

VURDERING

I Budgetforslag 2024-27 er der indarbejdet driftsudvidelser og driftsreduktioner jf. nedenstående.

Mio. kr.	2024	2025	2026	2027
Reduktioner	-14,7	-19,8	-19,8	-19,8
Udvidelser	17,1	20,7	22,7	22,7
Nettoudvidelser	2,4	0,9	2,9	2,9

Favrskov Kommune har, i lighed med en række andre kommuner, de seneste år oplevet stærkt stigende udgifter inden for det specialiserede socialområde. Derfor er driftsbudgettet til socialområdet i budgetforslaget udvidet med 13 mio. kr. i 2024 stigende til 19 mio. kr. i 2026 og 2027.

Oversigten over de konkrete udvidelser og reduktioner fremgår af Budgetforslag 2024-27.

I budgetforslaget er der følgende overskud på den ordinære drift.

Mio. kr.	2024	2025	2026	2027
Overskud på ordinær drift	108,7	102,4	102,0	103,5

Serviceudgifterne i budgetforslaget overholder Favrskov Kommunes andel af den nationale ramme til serviceudgifter.

I budgetforslaget indgår følgende beløb til anlæg på det skattefinansierede område ekskl. jordforsyning.

Mio. kr.	2024	2025	2026	2027
Anlæg	119,5	119,7	110,9	110,5

Det store anlægsprogram i budgetperioden skal bl.a. ses i sammenhæng med den befolkningstilvækst, som Favrskov Kommune oplever.

Anlægsudgifterne i budgetforslaget overholder Favrskov Kommunes andel af den nationale ramme til anlægsudgifter.

Herudover er der i 2025-27 afsat et rammebudget på 4 mio. kr. årligt til grundkapitalindsat i almene boligprojekter.

Favrskov Kommune har søgt Indenrigs- og Boligministeriet om tilskud fra puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner på 20 mio. kr. Favrskov Kommune har modtaget afslag på ansøgningen.

Budgetforslaget indeholder desuden en række usikkerheder/opmærksomhedspunkter bl.a. som følge af de stigende udgifter til det specialiserede socialområde. Herudover er der opmærksomhed på den økonomiske udvikling på arbejdsmarkedsområdet. Endvidere er der usikkerhed om provenuet som følge af nye ejendomsvurderinger, og om Favrskov Kommune mister statslig finansiering som følge af, at andre kommuner vælger at hæve skatten.

ØKONOMI

Budgetforslagets samlede økonomiske konsekvenser fremgår af budgetforslaget.

INDDRAGELSE

Foreninger m.fl. havde i april 2023 mulighed for at fremsende forslag til budgettet for 2024-27. Alle de fremsendte forslag blev drøftet på møderne i de respektive fagudvalg i juni 2023. På budgetseminaret 23. og 24. august 2023 blev de eksterne forslag ligeledes drøftet.

Økonomiudvalget og Hoved-Med-Udvalget drøftede 15. august 2023 det tekniske budget for 2024-27.

Kommunens ledere og medarbejderrepræsentanter blev orienteret om budgetforslaget 5. september 2023.

Budgetforslaget blev sendt i høring i perioden 6. til 19. september 2023.

I forlængelse af Byrådets 1. behandling 12. september 2023 er der fra kl. 20.00 -21.00 mulighed for at få svar på skriftligt indsendte spørgsmål om budgettet. Svarene bringes live via www.kommune-tv.dk.

I løbet af budgetprocessen er budgetmaterialet tilgængeligt på kommunens hjemmeside www.favrskov.dk/budget.

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At Budgetforslag 2024-27 videresendes til 2. behandling.

BESLUTNING

.

Byrådet, 12. september 2023:

Fraværende: Ingen

Indstillingen blev godkendt.

For indstillingen stemte 24, mens en stemte imod. Ingen undlod at stemme.

For stemte Lars Storgaard, Charlotte Green, Niels Christian Selchau-Mark, Mette Nøhr, René Schneider, Anne-Sophie Schjøning Eriksen, Birgit Liin, Morten Bang, Flemming Nørgaard, Thomas Storm, Simon Buus Olsen, Erling Høj Sørensen, Eva Damsgaard, Isabell Friis Madsen, Kristoffer Merrild, Nils Borring, Søren Gade, Erling Kvist Andersen, Maria Degn, Lone Boye, Rikke Randrup Skåning, Grethe Villadsen, Søren Frandsen og Torben Christensen.

Imod stemte Thake Fogh Cordt.

Bilag

1. Budgetforslag 2024-27 ([3598690](#))
2. Reduktionsblokke i Budgetforslag 2024-27 ([3599023](#))
3. Udvidelsesblokke i Budgetforslag 2024-27 ([3599024](#))
4. Anlægsblokke i Budgetforslag 2024-27 ([3599026](#))
5. Generelle bemærkninger - Byrådets 1. behandling Budget 2024-27 ([3598190](#))
6. Takstoversigt 2024 - Byrådets 1. behandling ([3600149](#))

Punkt 3: Digitalt underskriftsark

EMN-2023-00001

3. Digitalt underskriftsark (Åben)

Byrådet skal godkende beslutningsprotokollen for mødet. Det foregår digitalt.

For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert byrådsmedlem, som har deltaget i mødet underskrive ved at trykke på "godkend" i øverste venstre hjørne.

Byråd

12. september 2023 18:30

Sags-ID: EMN-2023-00001

Dok-ID: 3598229

Sagsbehandler: tinj

BESLUTNING

.

Byrådet, 12. september 2023:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag

