

REFERAT Økonomiudvalget d. 20-01-2026

Mødedato Tirsdag d. 20. januar 2026 kl. 15:00

Mødested Mødelokale 2, administrationsbygningen i Hinnerup

Mødedeltagere Borgmester Lars Storgaard (C), Niels Christian Selchau-Mark
(C), Morten Wind Lübker (C), Thomas Storm (V), Allan Bo Andresen
(V), Isabell Friis Madsen (A), Søren Frandsen (F)

Indholdsfortegnelse

Politisk mødekalender 2026.....	3
Udpegning af politisk repræsentation til styregruppen for Partnerskabsaftale med landbruget.....	9
Udpegning af politisk repræsentation til følgegruppen for supercykelstier i Region Midtjylland.....	13
Budget 2027-30 - forslag til proces.....	17
Ansøgning fra Hadsten Varmeværk A.m.b.a. om kommunegaranti for lån og ændring af vedtægter..	23
Orienteringspunkt.....	29
Digitalt underskriftsark.....	32

Punkt 1: Politisk mødekalender 2026

2025-05372

Bilag

Politisk mødekalender 2026 (D26159928)

Politisk mødekalender 2026

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang Fagudvalg, ØK, BY

Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse § 8, stk. 1, § 9 a, stk. 1 og § 20, stk. 1

Sags-ID: 2025-05372
Dok-ID: 26230458
Sagsbehandler: TINJ

SAGENS INDHOLD

Fagudvalgene, Økonomiudvalget og Byrådet skal i denne sag tage stilling til de politiske møder for 2026.

Det fremgår af § 8, stk. 1 i lov om kommunernes styrelse, at Byrådet træffer beslutning om, hvor og hvornår ordinære møder skal afholdes, og at mødeplanen offentliggøres i begyndelsen af hvert kalenderår.

Ligeledes skal der forud for hvert ordinært byrådsmøde ske offentliggørelse af tid og sted for det pågældende møde.

Det fremgår endvidere af lov om kommunernes styrelse § 20, stk. 1, at Økonomiudvalget og de stående udvalg for hvert kalenderår træffer beslutning om, hvor og hvornår udvalgets møder skal afholdes.

Endelig fremgår det af lov om kommunernes styrelse § 9 a, stk. 1, at Byrådet kan træffe beslutning om afholdelse af seminarer (temamøder) for Byrådets medlemmer vedrørende kommunens årsbudget eller andre kommunale anliggender af overordnet betydning. Det fremgår af bestemmelsen, at beslutningen herom så vidt muligt skal træffes i forbindelse med fastlæggelsen af mødeplanen.

Borgmestersekretariatet har på den baggrund udarbejdet vedlagte forslag til politisk mødekalender for 2026. Forslaget er udarbejdet med udgangspunkt i mødekalenderen for 2025 samt KL's mødekalender.

VURDERING

Det foreslås, at byrådsmøderne i 2026 som hidtil afholdes i byrådssalen i administrationsbygningen i Hammel, og at møderne starter kl. 19.00 med undtagelse af byrådsmødet 8. september 2026 (1. behandling af budget), som afholdes kl. 17.00 og byrådsmødet 15. december 2026, som afholdes kl. 16.00.

Der er forud for de ordinære byrådsmøder (med undtagelse af mødet i december) reserveret tid til afholdelse af temamøder fra kl. 15.00 – 18.00. Herudover er der foreslået en række møder i forbindelse med budgetprocessen. Behovet for afholdelse af temamøder vil blive vurderet løbende, og emnerne vil blive fastlagt senere.

Økonomiudvalget og de stående udvalg fastsætter selv mødested og -tidspunkt.

Det foreslås, at Økonomiudvalget og de stående udvalg som udgangspunkt afholder møderne i overensstemmelse med nedenstående:

Udvalg	Mødested	Forslag til mødetidspunkt
Økonomiudvalget	Administrationsbygningen i Hinnerup	Tirsdag kl. 15.00
Kultur- og Fritidsudvalget	Administrationsbygningen i Hvorslev	Tirsdag kl. 16.00
Beskæftigelsesudvalget	Administrationsbygningen i Hadsten	Tirsdag kl. 16.00
Teknik- og Miljøudvalget	Administrationsbygningen i Hammel	Onsdag kl. 16.00
Social- og Sundhedsudvalget	Administrationsbygningen i Hammel	Onsdag kl. 16.00
Plan- og Landdistriktsudvalget	Administrationsbygningen i Hammel	Torsdag kl. 16.00
Børne- og Skoleudvalget	Administrationsbygningen i Hvorslev	Torsdag kl. 16.00

Endvidere foreslås det, at budgetseminaret afholdes 20.-21. august 2026. For så vidt angår de øvrige møder i forbindelse med budgetprocessen vil de indgå i sagen om forslag til proces for Budget 2027-30, som behandles i Byrådet 27. januar 2026.

ØKONOMI

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

INDDRAGELSE

Den politiske mødekalender vil blive tilgængelig på kommunens hjemmeside. Herudover annonceres byrådsmøderne i lokalpressen.

INDSTILLING

Kommunaldirektøren indstiller til fagudvalgene, Økonomiudvalget og Byrådet:

1. At fagudvalgene og Økonomiudvalget tager stilling til de foreslåede mødetidspunkter, og at møderne som udgangspunkt afholdes i den administrationsbygning, som fremgår af planen ovenfor.
2. At Byrådet tager stilling til de foreslåede mødetidspunkter for hhv. byrådsmøder, temamøder og budgetseminar, og at byrådsmøderne som udgangspunkt afholdes i administrationsbygningen i Hammel med start kl. 19.00 med undtagelse af byrådsmødet 8. september 2026, som starter kl. 17.00, og byrådsmødet 15. december 2026, som starter kl. 16.00.

BESLUTNING

Beskæftigelsesudvalget, 6. januar 2026:

Fraværende: Ingen

Ad 1. Godkendt. Møderne starter som udgangspunkt kl. 16 og afholdes i Hadsten.

Kultur- og Fritidsudvalget, 6. januar 2026:

Fraværende: Allan Bo Andresen

Ad 1. Godkendt. Møderne starter som udgangspunkt kl. 8.00.

Social- og Sundhedsudvalget, 6. januar 2026:

Fraværende: Lone Glarbo

Ad 1. Godkendt. Møderne i Social- og Sundhedsudvalget starter som udgangspunkt kl. 8.30 og afholdes i Hammel.

Teknik- og Miljøudvalget, 7. januar 2026:

Fraværende: Ingen

Ad 1. Godkendt. Møderne starter som udgangspunkt kl. 16 i Hammel.

Plan- og Landdistriktsudvalget, 8. januar 2026:

Fraværende: Søren Gade

Ad 1. Godkendt. Møderne starter som udgangspunkt kl. 16 i Hammel.

Børne- og Skoleudvalget, 8. januar 2026:

Fraværende: Lone Glarbo

Ad 1. Godkendt. Møderne holdes torsdage kl. 15.30 – 18.00 i Hvorslev.

Økonomiudvalget, 20. januar 2026:

Fraværende: Ingen

Ad 1. Økonomiudvalgsmøderne afholdes kl. 15.00 i administrationsbygningen i Hinnerup.

Ad 2. Indstilles godkendt med den ændring, at det planlagte Byrådsmøde tirsdag den 23. juni 2026 kl. 19.00 flyttes til mandag den 22. juni 2026 kl. 19.00.

BESLUTNING

Fraværende: Ingen

Ad 1. Økonomiudvalgsmøderne afholdes kl. 15.00 i administrationsbygningen i Hinnerup.

Ad 2. Indstilles godkendt med den ændring, at det planlagte Byrådsmøde tirsdag den 23. juni 2026 kl. 19.00 flyttes til mandag den 22. juni 2026 kl. 19.00.

Beslutningshistorik

Beslutning Beskæftigelsesudvalget 06.01.2026 Punkt 2

Fraværende: Ingen

Ad 1. Godkendt. Møderne starter som udgangspunkt kl. 16 og afholdes i Hadsten.

Kultur- og Fritidsudvalget, 6. januar 2026:

Fraværende: Allan Bo Andresen

Ad 1. Godkendt. Møderne starter som udgangspunkt kl. 8.00.

Social- og Sundhedsudvalget, 6. januar 2026:

Fraværende: Lone Glarbo

Ad 1. Godkendt. Møderne i Social- og Sundhedsudvalget starter som udgangspunkt kl. 8.30 og afholdes i Hammel.

Teknik- og Miljøudvalget, 7. januar 2026:

Fraværende: Ingen

Ad 1. Godkendt. Møderne starter som udgangspunkt kl. 16 i Hammel.

Plan- og Landdistriktsudvalget, 8. januar 2026:

Fraværende: Søren Gade

Ad 1. Godkendt. Møderne starter som udgangspunkt kl. 16 i Hammel.

Børne- og Skoleudvalget, 8. januar 2026:

Fraværende: Lone Glarbo

Ad 1. Godkendt. Møderne holdes torsdage kl. 15.30 – 18.00 i Hvorslev.

Punkt 2: Udpegning af politisk repræsentation til styregruppen for Partnerskabsaftale med landbruget

2025-09316

Udpegning af politisk repræsentation til styregruppen for Partnerskabsaftale med landbruget

Tidl. politisk behandling BY, 25.06.24, pkt. 10, BY, 25.03.25, pkt. 18

Forventet sagsgang TM-U, ØK, BY

Lovgrundlag

Sags-ID: 2022-08507
Dok-ID: 26225682
Sagsbehandler: SVEB

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag udpege politisk repræsentation til styregruppen for partnerskabet mellem Favrskov Kommune og landbruget.

I Klimaplan 2022-2050 har Favrskov Kommune beskrevet vigtigheden af et tæt samarbejde med landbruget i kommunen. Det blev forstærket med den nationale "Aftale om Implementering af et Grønt Danmark" fra november 2024, der pålægger landbruget en CO₂e-afgift fra 2030. Aftalen stiller større krav til landbrugets grønne omstilling, og for at understøtte denne omstilling er der behov for et tæt samarbejde mellem kommunen og landbruget. Favrskov Kommune har derfor i marts 2025 etableret et egentligt partnerskab med landbruget.

Partnerskabet består af landboforeningerne: Landboforeningen Kronjylland, Østjydsk Familielandbrug, Familielandbruget MIDT-Jylland og LandboForeningen Midtjylland. Partnerskabet har til formål at understøtte og fremskynde udviklingen af et klimaneutralt fødevarerhverv i kommunen og medvirker til at:

- Implementere potentielle projekter medtaget i omlægningsplanerne.
- Understøtte udarbejdelsen af konkrete løsningsforslag, der kan nedbringe CO₂e-udledningen fra landbruget.
- Udbrede brugen af klimaværktøjer som fx ESGreenTool.

VURDERING

I Favrskov Kommune står landbruget for ca. en tredjedel af kommunens samlede CO₂e-udledning, og der er således et stort reduktionspotentiale forbundet med indsatser relateret til landbruget.

Teknik og Miljø vurderer, at partnerskabsaftalen styrker samarbejdet mellem Favrskov Kommune og landbruget, og at et styrket samarbejde bidrager til at reducere landbrugets CO₂e-udledning.

Teknik og Miljø vurderer, at partnerskabsaftalen bidrager til et styrket samarbejde om gennemførelsen af potentielle projekter, der er del af omlægningsplanerne.

Teknik og Miljø indstiller derfor, at der udpeges to medlemmer af Byrådet som repræsentanter til styregruppen. Hidtil har Niels Christian Selchau-Mark og Søren Gade repræsenteret Favrskov Kommune i styregruppen.

ØKONOMI

Byrådet godkendte 25. juni 2024 klimaindsatsen "Partnerskab med landbruget om nedbringelse af CO₂-udledning". I forlængelse heraf afsatte Byrådet i Budget 2026-29 (A-222) 200.000 kr. årligt til udmøntning af aftalen.

INDSTILLING

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

1. At udpege to medlemmer af Byrådet til styregruppen for partnerskab med landbruget.

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget, 7. januar 2026:

Fraværende: Ingen

Teknik- og Miljøudvalget indstiller Niels Christian Selchau-Mark (C) og Søren Gade (A) som repræsentanter til den politiske styregruppe.

Økonomiudvalget, 20. januar 2026:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

BESLUTNING

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Beslutningshistorik

Beslutning Teknik- og Miljøudvalget 07.01.2026 Punkt 3

Fraværende: Ingen

Teknik- og Miljøudvalget indstiller Niels Christian Selchau-Mark (C) og Søren Gade (A) som repræsentanter til den politiske følgegruppe.

Punkt 3: Udpegning af politisk repræsentation til følgegruppen for supercykelstier i Region Midtjylland

2025-09318

Udpegning af politisk repræsentation til følgegruppen for supercykelstier i Region Midtjylland

Tidl. politisk behandling TM-U, 02.02.22, pkt. 4

Forventet sagsgang TM-U, ØK, BY

Lovgrundlag

Sags-ID: 2025-09318
Dok-ID: 26226086
Sagsbehandler: SVEB

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag udpege politisk repræsentation til følgegruppen for supercykelstier i Region Midtjylland. Følgegruppen mødes forventeligt to gange om året.

Supercykelstisamarbejdet har til formål at sikre en koordinering af de cykelstier på tværs af kommunegrænser, som kan benyttes til fx pendling til og fra arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner. Arbejdet i supercykelstisamarbejdet skal muliggøre pendling via et sammenhængende net af cykelstier.

Samarbejdet skal fremme koordination af kommunernes anlægsaktiviteter med hensyn til cykelstier, således at de kortlagte huller i supercykelstinettet udfyldes, og eventuelle statslige puljer til medfinansiering kan ansøges samlet.

VURDERING

Teknik og Miljø vurderer, at samarbejdet fortsat kan bidrage til en bedre koordinering mellem kommunerne, når der skal projekteres og anlægges cykelstier med potentiale for pendlere. Samarbejdet bidrager også til en øget koordinering af driften af pendlercykelstier på tværs af kommunegrænserne, så fx snerydningen og glatførebekæmpelsen ikke er væsentlig forskellig, når en kommunegrænse krydses. En afledt effekt af øget transport på cykel som alternativ til andre transportformer vil kunne betyde en øget sundhed for borgerne.

Det vurderes også, at samarbejdet vil kunne have en afledt positiv effekt i forhold til at understøtte cykelturisme.

Samarbejdet vil understøtte Favrskov Kommunes prioritering af mere miljøvenlige transportformer og en CO₂-besparelse på transportområdet. Teknik og Miljø indstiller derfor, at der udpeges et medlem af Byrådet som repræsentant til følgegruppen for supercykelstier i Region Midtjylland. Hidtil har Søren Gade repræsenteret Favrskov Kommune i følgegruppen.

ØKONOMI

Den samlede administrationsudgift er 1,06 mio. kr. årligt, hvor Region Midtjylland betaler 530.000 kr. og de deltagende kommuner betaler en andel af 530.000 kr. på baggrund af indbyggertallet. Favrskov Kommunes andel på ca. 29.000 kr. finansieres indenfor den eksisterende økonomiske ramme.

INDSTILLING

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

1. At Byrådet udpeger en repræsentant til den politiske følgegruppe.

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget, 7. januar 2026:

Fraværende: Ingen

Teknik- og Miljøudvalget indstiller Niels Christian Selchau-Mark (C) som repræsentant til den politiske følgegruppe.

Økonomiudvalget, 20. januar 2026:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

BESLUTNING

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Beslutningshistorik

Beslutning Teknik- og Miljøudvalget 07.01.2026 Punkt 4

Fraværende: Ingen

Teknik- og Miljøudvalget indstiller Niels Christian Selchau-Mark (C) som repræsentant til den politiske følgegruppe.

Punkt 4: Budget 2027-30 - forslag til proces

2025-08755

Bilag

D-26216609, Budget 2027-30 - baggrundsnotat, 21-11-2025

D-26229501, Budget 2027-30 - Tids- og aktivitetsplan, 15-12-2025

Budget 2027-2030 – forslag til proces

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	ØK, BY
Lovgrundlag	Lov om kommunernes styrelse

Sags-ID: 2025-08755
Dok-ID: 26228902
Sagsbehandler: MIM

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til budgetprocessen for Budget 2027-30 med tilhørende tids- og aktivitetsplan.

Forslaget til proces for Budget 2027-30 tager udgangspunkt i budgetprocessen for Budget 2026-29 med udarbejdelse af forslag til reduktioner, udvidelser og anlæg.

Tidspunktet for det kommende folketingsvalg, som skal afholdes i løbet af 2026, kan påvirke den foreslåede budgetproces og dertilhørende tidsplan.

Forslaget til budgetproces er nærmere beskrevet i det vedlagte baggrundsnotat samt i tids- og aktivitetsplanen.

Byrådet skal vedtage Favrskov Kommunes budget for 2027-30 senest 15. oktober 2026.

VURDERING

Byrådet har vedtaget fire langsigtede økonomiske målsætninger for Favrskov Kommune. Målsætningerne vedrører størrelsen af overskuddet på den ordinære drift, anlægsniveauet, gælden samt kassebeholdningen.

Byrådets mål for overskuddet på den ordinære drift er 110 mio. kr. årligt. I Budget 2026-29 udgør det budgetterede overskud på den ordinære drift 114 mio. kr. i 2026, 103 mio. kr. i 2027, 108 mio. kr. i 2028 og 101 mio. kr. i 2029. Det budgetterede overskud på den ordinære drift ligger således under den økonomiske målsætning i 2027, 2028 og 2029. Det sidste år ud fra en begrundet forventning om, at den varslede ændring af det kommunale udligningssystem vil tilføre Favrskov Kommune yderligere finansiering i 2029.

Byrådets mål for det årlige anlægsniveau på det skattefinansierede område (ekskl. jordforsyning) er minimum 110-120 mio. kr. Anlægsniveauet i Budget 2026-2029 udgør 125 mio. kr. i 2026, 116 mio. kr. i 2027 og 2028 og 115 mio. kr. i 2029 og ligger dermed i budgetperioden inden for målsætningen med et gennemsnitligt anlægsniveau på 118 mio. kr. om året.

Det er Byrådets målsætning, at gælden på det skattefinansierede område (ekskl. jordforsyning) som udgangspunkt ikke forøges. Det betyder, at der maksimalt optages lån svarende til de samlede afdrag på lån. Det vedtagne Budget 2026-29 indeholder nettoafdrag på kommunens gæld i alle fire år svarende til i alt 37 mio. kr. og lever dermed op til Byrådets målsætning.

Målsætningen for kassebeholdningen er, at den skal udgøre minimum 160 mio. kr. i gennemsnit over 12 måneder inklusive overførsler mellem årene. Favrskov Kommunes kassebeholdning udgør 426 mio. kr. i november 2025 målt som et 12 måneders gennemsnit.

I budgetperioden 2026-29 er der et samlet kassetræk på 35,6 mio. kr. inklusive jordforsyningsområdet samt ældreboliger. Heri indgår en forventning om, at staten overtager forpligtelsen i forhold til indefrosne ejendomsskatter, hvilket forventes at øge kassebeholdningen med 79 mio. kr. i 2027.

Den samlede kassebeholdning på 426 mio. kr. er disponeret til overførte aktiviteter inden for anlæg og drift samt øvrige forpligtelser. Af den samlede kassebeholdning er ca. 280 mio. kr. disponeret til allerede vedtagne anlægsprojekter, og 107 mio. kr. til overførte budgetbeløb på driften. Det bemærkes, at udviklingen i kassebeholdningen i perioden har en nedadgående tendens.

ØKONOMI

Job og Økonomi har foretaget en overordnet vurdering af den økonomiske situation for Favrskov Kommune i 2026 og budgetårene 2027-30 og vurderer på nuværende tidspunkt, at økonomien i perioden 2026-30 er forbundet med en relativ stor usikkerhed. Dels som følge af at enkelte områder er under et vist budgetpres med en opadgående udgiftsudvikling, og dels som følge af de forskellige nationale politiske aftaler og reformtiltag.

Usikkerheden vurderes størst i sidste halvdel af budgetperioden, da effekten og konsekvenserne af bl.a. ældrereformen, sundhedsreformen samt udligningsreformen på nuværende tidspunkt er svære at vurdere eller kun kendes i meget begrænset omfang.

Det vurderes, at der på det specialiserede socialområde i 2026 vil være et vist budgetpres. Inden for sårbare børn og unge forventes der i 2026 budgetoverholdelse, mens forventningen til udgiftsstigningen på socialområdet for voksne udgør 3-4 mio. kr.

Som følge af stigende udgifter på landsplan på det specialiserede socialområde blev der i forbindelse med økonomiaftalen mellem KL og regeringen i 2024 indgået en aftale om "En bæredygtig udvikling af socialområdet". Aftalen skal over de kommende år "øge det kommunale prioriteringsrum og medvirke til at reducere udgifterne på det specialiserede socialområde". Det er usikkert, hvorvidt det er muligt at indfri de forventede økonomiske effekter i implementeringsfasen, samt med hvilken hastighed og effekt det er muligt at realisere forslagene i aftalen.

Socialområdet er tilført 7 mio. kr. årligt i 2024 – 2027 som et strukturelt løft. Derudover blev budgettet forøget med 6 mio. kr. i 2024, 10 mio. kr. i 2025 og 12 mio. kr. i 2026 og 2027. Der er således indarbejdet en udgiftsstigning, hvor væksten forudsættes at bøjes af. Ved budget 2026-29 blev budgettet på socialområdet yderligere permanent løftet 6

mio. kr. fra og med 2026. Det betyder, at budgettet for 2026 svarer til det forventede realiserede udgiftsniveau i 2025.

Inden for Sårbare Børn og Unge forventes budgettet at kunne overholdes i 2026. Forventningen til serviceudgifterne på området er baseret på nuværende kendte sager og den forventede til- og afgang baseret på et estimat over nettotilgangen de seneste år. Budgettet til tabt arbejdsfortjeneste i 2026 og frem baserer sig på det nuværende udgiftsniveau. Såfremt den historiske udvikling med stigende udgifter på området fortsætter, vil der i 2026 være et budgetpres i størrelsesordenen 2-5 mio. kr.

Budgettet i 2026-29 er tilpasset kommunens demografi. Som følge heraf er der på en række driftsområder indarbejdet forventede mer-/mindreudgifter alt efter forventningen til hhv. flere eller færre borgere.

På indtægtssiden er der usikkerhed omkring udviklingen i skatteindtægterne (både den personlige beskatning, ejendomsskatter og selskabsskat) samt de statslige tilskud og konsekvenserne af udligningen mellem kommunerne. Endvidere træder et nyt tilskuds- og udligningssystem i kraft fra og med 2029, hvilket gør det vanskeligt at estimere kommunens finansiering i 2029-30.

Med udgangspunkt i Budget 2026-29, hvor målsætningen omkring overskud på den ordinære drift i overslagsårene ikke er opfyldt, samt den generelle usikkerhed om indtægter og udgifter foreslår Job og Økonomi, at administrationen udarbejder reduktionsforslag på 1 % af serviceudgifterne (ca. 26,1 mio. kr.). Det foreslås desuden, at der udarbejdes udvidelsesforslag på 0,25 % af serviceudgifterne svarende til 6,5 mio. kr., så der er mulighed for at foretage mindre omprioriteringer i driftsbudgettet. Herudover udarbejder administrationen forslag til anlægsprojekter. De administrative forslag fremsendes til Byrådet 31. juli 2026.

INDDRAGELSE

I lighed med tidligere år er der mulighed for, at foreninger mv. kan stille forslag til budgettet. Forslagene skal fremsendes senest 15. april 2026. De relevante fagudvalg gennemgår forslagene i juni 2026, og forslagene indgår i drøftelserne på Byrådets budgetseminar 20. og 21. august 2026.

Det foreslås, at Byrådets temamøder i april, maj og juni 2026 koncentrerer om emner i relation til budgetlægningen.

På temamødet i april 2026 vil der være fokus på den seneste økonomiske status med betydning for budgetlægningen for 2027-30 – herunder det endelige regnskab for 2025 og forventningerne til regnskab 2026.

På temamødet i maj 2026 vil der være en opfølgning på forskellige politiske aftaler fra Budget 2026-29, på arbejdet med de forskellige reformer og konsekvenserne heraf samt på de opdaterede befolkningsprognoser og kapacitetsanalyser for dagtilbud, skoler og ældreområdet.

Temamødet i juni 2026 vil i lighed med tidligere år hovedsageligt være fokuseret på konsekvenserne af den forventede økonomiaftale mellem regeringen og KL.

I juni 2026 præsenteres fagudvalgene for administrationens foreløbige forslag til reduktioner og udvidelser af driftsbudgettet samt forslag til anlægsprojekter. I august 2026 drøfter fagudvalgene administrationens prioriteringskatalog.

Byrådets partier har senest 5. juni 2026 mulighed for at fremsende forslag til budgettet med henblik på, at administrationen kan foretage en overordnet økonomisk, juridisk og faglig vurdering af disse forslag. De endelige politiske forslag til budgettet fremsendes forud for budgetseminaret i august 2026.

Ledere og medarbejderrepræsentanter inddrages i budgetprocessen via drøftelser i deres respektive MED-udvalg samt på fællesmøder mellem Økonomiudvalget og Hoved-MED-udvalget.

Efter Byrådets budgetseminar i august 2026 vil kommunens ledere og medarbejderrepræsentanter blive orienteret om status på budgetarbejdet primo september 2026. Herefter sendes budgetforslaget i høring.

Der afholdes i høringsperioden et virtuelt borgermøde om budgettet med mulighed for at stille spørgsmål og kommentere på budgetforslaget.

I løbet af budgetprocessen vil relevant materiale blive lagt på hjemmesiden.

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At forslaget til tids- og aktivitetsplan for budgetproces 2027-30 godkendes.
2. At der administrativt udarbejdes forslag til reduktioner på 1 % af serviceudgifterne samt forslag til udvidelser på 0,25 % af serviceudgifterne.
3. At der administrativt udarbejdes forslag til anlægsprojekter.

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 20. januar 2026:

Fraværende: Ingen

Ad 1. Indstilles godkendt.

Ad 2. Indstilles godkendt med den ændring, at det administrative forslag til udvidelser ændres fra 0,25% til op til 0,5%.

Ad 3. Indstilles godkendt.

BESLUTNING

Fraværende: Ingen

Ad 1. Indstilles godkendt.

Ad 2. Indstilles godkendt med den ændring, at det administrative forslag til udvidelser ændres fra 0,25% til op til 0,5%.

Ad 3. Indstilles godkendt.

Punkt 5: Ansøgning fra Hadsten Varmeværk A.m.b.a. om kommunegaranti for lån og ændring af vedtægter

2025-08780

Bilag

Ansøgning om kommunegaranti fra Hadsten Varmeværk A.m.b.a. (D26229515)

Notat - Vurdering af bestemmelse om udtrædelsesgodtgørelse (D26228682)

Vedtægtsændring - § 5.5 (D26228681)

Vedtægter Hadsten Varmeværk A.m.b.a. (D26229489)

Projektforslag for etablering af ny produktionskapacitet (D26229499)

Ansøgning fra Hadsten Varmeværk A.m.b.a. om kommunegaranti for lån og ændring af vedtægter

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	ØK, BY
Lovgrundlag	Bek. om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v., Varmeforsyningsloven, Kommunalfuldmagtsreglerne, EU's statsstøtteregele

Sags-ID: 2025-08780
Dok-ID: 26218819
Sagsbehandler: LFRl

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til en ansøgning fra Hadsten Varmeværk A.m.b.a. om kommunegaranti til optagelse af en byggekredit på 95,7 mio. kr. Byrådet skal endvidere tage stilling til en ændring af selskabets vedtægter.

Byggekreditten skal finansiere udgifterne til etablering af etape 1 til en udvidelse af den samlede produktionskapacitet på varmeværket. Etape 1 vedrører opførelse af en varmepumpe inklusive strømforsyning og etablering af ny og større transmissionsledning fra værkets adresse på Toftegårdsvej 30A, til vejkrydset ved Gl. Sellingvej.

Det samlede projekt er opdelt i 4 etaper jf. det oprindelige projektforslag. Tilbud på etape 1 entreprisen er nu modtaget og sammen med en ændring mellem etaperne, ser etaperne således ud nu i forhold til det oprindelige projektforslag:

Etape	Beskrivelse (Beløb i mio. kr.)	Forventes afsluttet	Oprindeligt budget	Revideret budget
1	Etablering af varmepumpeanlæg og ny transmissions-ledning	Primo 2027	102,0	95,7
2	Etablering af halmkedelanlæg og ny hal	Medio 2027	72,2	72,2
3	Etablering af elkedelanlæg	Primo 2028	17,7	23,3
4	Etablering af akkumuleringstank	Medio 2028	12,3	12,3
	Sum		204,1	203,5

Der søges ligeledes om kommunegaranti til efterfølgende optagelse af et lån til indfrielse af byggekreditten efter anlægsarbejdets afslutning.

Hadsten Varmeværk A.m.b.a. ønsker, at byggekreditten og det endelige lån optages i KommuneKredit, og det kræver, at Byrådet giver kommunegaranti for både byggekreditten og den endelige lånefinansiering.

Der søges om kommunegaranti til optagelse af en byggekredit med en trækingsret på 95,7 mio. kr. til en aktuell rentesats på 1,85 % p.a. Renten på byggekreditten er variabel.

Efter færdiggørelse af projektet konverteres trækingsretten til et fastforrentet lån på 95,7 mio. kr. med den til enhver tid gældende løbetid jf. lovgivningen, pt. en løbetid på 30 år og en aktuel rentesats på 2,91 %. Løbetiden på det fastforrentede lån fastsættes ved optagelsen af lånet. Lånebekendtgørelsens løbetid til lån på dette område forventes ændret fra 30 år til 45 år, hvilket vil have betydning for låneydelserne og dermed taksterne.

Anlægsarbejdet vedrørende etape 1 forventes afsluttet i 2027.

Hadsten Varmeværk A.m.b.a. har anmodet om, at Byrådet godkender en ændring af deres vedtægter, hvor en ny bestemmelse er indsat som § 5.5. Det følger af vedtægternes § 6.12, at vedtægtsændringer skal godkendes af Byrådet så længe, kommunens har stillet garanti for selskabets gæld. Hadsten Varmeværks vedtægter er vedlagt.

Hadsten Varmeværk A.m.b.a. oplyser, at vedtægtsændringen, der er vedtaget på ekstraordinær generalforsamling 18. april 2023, skyldes, at selskabet har behov for særlige bestemmelser for udtrædelsesgodtgørelse for andelshavere i ny-udstyknings.

Den nye bestemmelse vedrører alene ny-udstyknings, der betaler grønt omstillingsbidrag. Hadsten Varmeværk A.m.b.a. kan dermed under visse omstændigheder opkræve en godtgørelse fra forbrugere for udtrædelse af fjernvarmeværket. Bestemmelsen medfører at varmeværket i en overgangsperiode på 10 år kan opkræve en udtrædelsesgodtgørelse, hvis de ophører med at aftage fjernvarme fra Hadsten Varmeværk. Udtrædelsesgodtgørelsen vil blive beregnet i det konkrete tilfælde ud fra boligens kvadratmeterandel sammenholdt med gælden på det samlede ny-tilsluttede område, så udtrædelsen ikke belaster de resterende kunder.

VURDERING

Ansøgning om kommunegaranti

Favrskov Kommune kan ifølge Varmeforsyningsloven og kommunalfuldmagtsreglerne give en kommunegaranti for lån optaget af varmeværker. Kommunegarantien påvirker ikke kommunens egen adgang til at optage lån, og kommunen skal heller ikke foretage en deponering af likvide midler.

Favrskov Kommune skal i henhold til lovgrundlaget opkræve Hadsten Varmeværk A.m.b.a. en garantiprovision hvert år af restgælden på lånet.

Garantiprovisionens størrelse afhænger af, hvilken kreditvurdering Hadsten Varmeværk A.m.b.a. kan opnå. Virksomheder med en stærk betalingsevne og lav økonomisk risiko skal, i henhold til EU's statsstøtteregler, som minimum opkræves en årlig garantiprovision på mellem 0,40 % og 0,55 %.

Job og Økonomi har gennemgået Hadsten Varmeværk A.m.b.a.'s regnskaber, likviditetsbudget og Forsyningstilsynets prisstatistikker for sammenligning af priser med

varmeværker i området og på landsplan. Herudover har gennemgangen omfattet udviklingen af Hadsten Varmeværk A.m.b.a.'s priser de seneste år.

Det vurderes på baggrund heraf, at kommunens risiko ved at give kommunegaranti til Hadsten Varmeværk A.m.b.a. er lav. Den årlige garantiprovision fastsættes derfor til 0,40 %. Det foreslås, at der først opkræves garantiprovision for den endelige finansiering.

Teknik- og Miljøudvalget har 4. juni 2025 godkendt projektforslaget vedrørende etablering af ny produktionskapacitet. I den forbindelse har Teknik- og Miljøudvalget grundet kompleksiteten og omfanget i projektet fastlagt særlige vilkår om, at de enkelte etaper først realiseres, når Hadsten Varmeværk A.m.b.a., for hver etape har dokumenteret, at den faktiske entreprisesum svarer til de i projektforslaget forudsatte investeringsomkostninger.

Favrskov Kommunes godkendelse af ansøgningen om kommunegaranti er betinget af, at nødvendige godkendelser, tilladelser, dispensationer, afgørelser m.v. er på plads, og at kommunegarantien ikke vedrører eller har nogen sammenhæng til eventuelle kommercielle aktiviteter.

Ansøgning om vedtægtsændringer

Et varmforsyningsselskab krav om udtrædelsesgodtgørelse ses både anerkendt i administrativ praksis og retspraksis, og det er derfor juridisk muligt at tilføje en sådan bestemmelse i vedtægterne. Betingelserne er følgende: 1. Hjemmel i aftale eller vedtægter, 2. Anmeldelse til Forsyningstilsynet og 3. Ledig kapacitet. Såfremt disse betingelser er opfyldt, kan varmforsyningsselskabet lovligt opkræve udtrædelsesgodtgørelse. Der er vedlagt et notat med en nærmere gennemgang af lovligheden samt betingelserne.

Teknik og Miljø vurderer, at det er væsentligt, at Hadsten Varmeværk A.m.b.a. sikrer, at betingelserne for udtrædelsesgodtgørelsen er opfyldt, så godtgørelsen de facto kan opkræves og kan modstå en eventuel prøvelse ved Ankenævnet på Energiområdet eller domstolene.

Teknik og Miljø vurderer, at vedtægtsændringen ikke øger risikoen for kommunens garanti.

ØKONOMI

Favrskov Kommune har tidligere stillet kommunegaranti for lån til Hadsten Varmeværk A.m.b.a. Den samlede restgæld udgør pt. 138 mio. kr.

Hadsten Varmeværk A.m.b.a. oplyser, at projektet vil påvirke taksterne på kort sigt. På lang sigt forventes der lavere produktionsomkostninger og faldende kapacitetsomkostninger, hvilket medfører, at taksterne dermed vil falde igen.

Der forventes en stigning i taksterne i 2026 på knap 2.000 kr. pr. år for et standardhus, hvilket vil øge den årlige udgift til ca. 16.700 kr., hvilket svarer til Forsyningstilsynets beregning af den gennemsnitlige årlige udgift til fjernvarme i Favrskov Kommune. Taksterne forventes tilbage på 2025 niveau igen i 2038.

En årlig provision på 0,40 % af restgælden på det nye lån på 95,7 mio. kr. vil medføre en indtægt til Favrskov Kommune på ca. 383.000 kr. Indtægten vil falde i takt med, at Hadsten Varmeværk A.m.b.a. afdrager på lånet. Renter og afdrag på lånet opkræves af KommuneKredit direkte ved Hadsten Varmeværk A.m.b.a.

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At vedtægtsændringen godkendes.
2. At ansøgningen fra Hadsten Varmeværk A.m.b.a. godkendes, idet Favrskov Kommune stiller kommunegaranti for en byggekredit og efterfølgende et fastforrentet lån på 95,7 mio. kr. optaget i KommuneKredit.
3. At kommunegarantien er betinget af, at nødvendige tilladelser mv. er på plads.
4. At der ultimo regnskabsåret opkræves en årlig garantiprovision på 0,4 % af restgælden på lånet.

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 20. januar 2026:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

BESLUTNING

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Punkt 6: Orientierungspunkt

2026-00029

Orienteringspunkt

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang ØK

Lovgrundlag

Sags-ID: 2026-00029

Dok-ID: 26241919

Sagsbehandler: TINJ

SAGENS INDHOLD

Borgmesteren orienterer om aktuelle sager.

INDSTILLING

Borgmesteren indstiller til Økonomiudvalget:

1. At Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 20. januar 2026:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

BESLUTNING

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Punkt 7: Digitalt underskriftsark

2026-00029

Digitalt underskriftsark

Økonomiudvalget skal godkende beslutningsprotokollen for mødet. Det foregår digitalt.

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

Sags-ID: 2026-00029
Dok-ID: 26223595
Sagsbehandler: TINJ

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 20. januar 2026:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

BESLUTNING

Fraværende: Ingen

Godkendt.