

REFERAT Økonomiudvalget d. 07-09-2021

Mødedato Tirsdag d. 07. september 2021 kl. 15:30

Mødested Mødelokale 3, administrationsbygningen i Hadsten

Indholdsfortegnelse

1. behandling af Budget 2022-25.....	3
Orienteringspunkt.....	7
Digitalt underskriftsark.....	10

Punkt 1: 1. behandling af Budget 2022-25

EMN-2020-35949

Bilag

Budgetforslag 2022-25 - 7. september 2021

1. 1. behandling af Budget 2022-25 (Åben)

Tidl. politisk behandling	BY, 26.01.21, pkt. 4, BY, 27.04.21, pkt. 6
Forventet sagsgang	ØK, BY
Lovgrundlag	Lov om kommunernes styrelse

Økonomiudvalget
07-09-2021 15:30

Sagsnr. EMN-2020-35949
DokID: 2484325
Sagsbehandler sve

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til Budgetforslag 2022-25 og sende det videre til 2. behandling.

Budgettet skal vedtages endeligt inden 15. oktober 2021, og budgetforslaget skal behandles i Byrådet to gange med mindst tre ugers mellemrum.

Byrådet godkendte 26. januar 2021 processen for udarbejdelsen af Budget 2022-25. Med henvisning til et forventet budgetpres på handicap- og psykiatriområdet samt området for sårbare børn og unge på i alt 20 mio. kr. i 2021 besluttede Byrådet 27. april 2021 at revidere budgetprocessen.

Byrådet blev på et temamøde 17. august 2021 præsenteret for det tekniske budgetforslag, som bl.a. bygger på den økonomiaftale, der i juni 2021 er indgået mellem Regeringen og KL. Økonomiaftalen indeholder en forøgelse af bloktilskuddet til serviceudgifter på 1,4 mia. kr. i 2022. For Favrskov Kommune svarer det til 10,8 mio. kr.

Det tekniske budgetforslag viste et overskud på den ordinære drift på 78,6 mio. kr. i 2022 faldende til 59,8 mio. kr. i 2025.

Byrådets partier drøftede på budgetseminarer 23. og 26. august 2021 forslag til reduktioner, udvidelser og anlæg. I drøftelsen indgik en lang række administrative forslag, politiske forslag samt eksterne forslag fra foreninger, bestyrelser m.fl.

De politiske forhandlinger om Budgetforslag 2022-25 fortsatte 30. august og 2. september 2021.

Budgetforslag 2022-25 offentliggøres i forbindelse med Økonomiudvalgets møde 7. september 2021.

Favrskov Kommunes budgetforslag sendes i høring i institutionsbestyrelser, samarbejdsudvalg mv. 8. september 2021. Fristen for hørings svar udløber 21. september 2021.

2. september og 23. september 2021 mødes borgmestrene i KL-regi for at drøfte, hvordan økonomiaftalen for 2022 samlet set kan overholdes for alle landets kommuner.

De politiske forhandlinger om Favrskov Kommunes budget for 2022-25 fortsætter 27. september 2021 efter endt høring.

De politiske partier har frist for fremsendelse af ændringsforslag 29. september 2021.

Budgetforslaget 2. behandles i Økonomiudvalget 5. oktober 2021 og i Byrådet 12. oktober 2021.

ØKONOMI

De økonomiske konsekvenser fremgår af budgetforslaget.

INDDRAGELSE

Foreninger, institutionsbestyrelser, samarbejdsudvalg m.fl. havde i april 2021 mulighed for at fremsende forslag til budgettet for 2022-25. Alle de fremsendte forslag blev drøftet på møderne i de respektive fagudvalg i juni 2021. På budgetseminarerne 23. og 26. august 2021 blev de eksterne forslag ligeledes drøftet.

Økonomiudvalget og Hoved-Med-Udvalget drøftede 19. august 2021 det tekniske budget for 2022-25.

Kommunens ledere og medarbejderrepræsentanter orienteres om budgetforslaget 7. september 2021.

Budgetforslaget sendes i høring i perioden 8. til 21. september 2021. Der afholdes borgermøde om budgettet i Hinnerup 15. september 2021.

I løbet af budgetprocessen vil relevant materiale blive lagt på kommunens hjemmeside www.favrskov.dk.

INDSTILLING

Den konstituerede direktør for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At Budgetforslag 2022-25 videregives til 2. behandling.

BESLUTNING

.

Økonomiudvalget, 7. september 2021:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt med den præcisering, at det er partierne bag budgetforslaget, der deltager i den planlagte anlægskonference i 2. kvartal 2022.

Budgetforslag 2022-25 tilføjes sagen med referatet.

Bilag

1. Budgetforslag 2022-25 - 7. september 2021 ([2488350](#))

Punkt 2: Orientierungspunkt

EMN-2021-00007

2. Orienteringspunkt (Åben)

Tidl. politisk behandling

Økonomiudvalget
07-09-2021 15:30

Forventet sagsgang ØK

Sagsnr. EMN-2021-00007
DokID: 2486294
Sagsbehandler tinj

Lovgrundlag

SAGENS INDHOLD

Borgmesteren orienterer om aktuelle sager.

INDSTILLING

Borgmesteren indstiller til Økonomiudvalget:

1. At Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

BESLUTNING

.

Økonomiudvalget, 7. september 2021:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag

Punkt 3: Digitalt underskriftsark

EMN-2021-00007

3. Digitalt underskriftsark (Åben)

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang ØK

Lovgrundlag

Økonomiudvalget
07-09-2021 15:30

Sagsnr. EMN-2021-00007
DokID: 2486483
Sagsbehandler tinj

SAGENS INDHOLD

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.

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 7. september 2021:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag

