

DAGSORDEN Økonomiudvalget d. 01-09-2026

Mødedato	Tirsdag d. 01. september 2026 kl. 15:00
Mødested	Mødelokale 3, administrationsbygningen i Hammel
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

1. behandling af Budgetforslag 2027-30.....	3
Orienteringspunkt.....	6
Lukket: Opkøb af jord i Thorsø.....	8
Digitalt underskriftsark.....	8

1. behandling af Budgetforslag 2027-30

Tidl. politisk behandling	BY, 27.01.26, pkt. 3
Forventet sagsgang	ØK, BY
Lovgrundlag	Lov om kommunernes styrelse

Sags-ID: 2025-08755
Dok-ID: 26369755
Sagsbehandler: MIM

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til Budgetforslag 2027-30 og sende det videre til 2. behandling.

Byrådet godkendte 27. januar 2026 processen for udarbejdelsen af Budget 2027-30. Budgettet skal vedtages endeligt senest 15. oktober 2026, og budgetforslaget skal behandles i Byrådet to gange med mindst tre ugers mellemrum.

Byrådet blev på møde 10. august 2026 præsenteret for det tekniske budgetforslag, som bl.a. bygger på den aftale om kommunernes økonomi for 2027, der i juni 2026 blev indgået mellem regeringen og KL. Økonomiaftalen indebærer på nationalt plan et løft af serviceudgifterne med 3,3 mia. kr. og et løft af anlægsrammens finansiering på 0,7 mia. kr.

En del af det økonomiske løft på nationalt plan modsvares for Favrskov Kommunes vedkommende af lavere bloktilskud og færre indtægter fra bl.a. indkomstskat og grundskyld.

Derudover består en del af kommunernes finansiering af midlertidige kompensationsordninger frem mod udligningsreformen, der efter planen træder i kraft fra og med 2029. Det betyder, at der fra 2029 og frem hersker usikkerhed om især kommunernes finansieringsgrundlag og dermed også den samlede økonomi. Det forhold er i budgetforslaget håndteret ved at videreføre indtægterne i 2027 og 2028 til 2029 og 2030. I forlængelse heraf forventes det, at udligningsreformen håndterer bortfaldet af de midlertidige ordninger.

Som mange andre kommuner oplever Favrskov Kommune også et fortsat budgetpres på det specialiserede socialområde for voksne. I 2026 er der konstateret et budgetpres i størrelsesordenen 10 mio. kr. Dette budgetpres forventes at fortsætte med stigende tendens i de kommende år.

Samlet set fører det til, at Favrskov Kommunes overskud på de ordinære poster i 2027 forventes at udgøre 118,5 mio. kr. faldende til 72,2 mio. kr. i 2030. Det resultat skal ses i relation til, at Byrådets målsætning er et overskud på den ordinære drift på 110 mio. kr. årligt.

Som en del af økonomiaftalen for 2027 mellem regeringen og KL er der for kommunerne under ét aftalt rammer for service og anlæg. Hvis kommunerne samlet set ikke overholder service- og anlægsrammerne, så har regeringen mulighed for at nedsætte

kommunernes bloktilskud med op til 3 mia. kr. vedrørende service og 1 mia. kr. vedrørende anlæg.

Byrådet var 20. og 21. august 2026 samlet til budgetseminar, og her blev der drøftet en lang række forslag til reduktioner, udvidelser og anlæg. I drøftelserne indgik en række administrative forslag, politiske forslag samt eksterne forslag fra foreninger m.fl.

De politiske forhandlinger om budgettet for 2027-30 fortsatte 24. og 25. august 2026, og i forlængelse heraf er der udarbejdet et forslag til budgettet for 2027-30.

Budgetforslaget offentliggøres i forlængelse af Økonomiudvalgets møde 1. september 2026 og sendes i høring i institutionsbestyrelser, samarbejdsudvalg mv. 2. september 2026. Fristen for indsendelse af høringssvar er den 15. september 2026.

Budgetforslaget 1. behandles i Økonomiudvalget 1. september 2026 og i Byrådet 8. september 2026.

I løbet af budgetprocessen mødes borgmestrene i KL-regi for at drøfte, hvordan økonomiaftalen for 2027 samlet set kan overholdes for alle landets kommuner.

De politiske forhandlinger om Favrskov Kommunes budget for 2027-30 fortsætter 21. september 2026 efter endt høring.

De politiske partier har frist for fremsendelse af ændringsforslag 23. september 2026.

Budget 2027-30 2. behandles i Økonomiudvalget 29. september 2026 og i Byrådet 6. oktober 2026.

ØKONOMI

De økonomiske konsekvenser fremgår af budgetforslaget.

INDDRAGELSE

Foreninger m.fl. havde i april 2026 mulighed for at fremsende forslag til budgettet for 2027-30. Alle de fremsendte forslag blev drøftet på møderne i de respektive fagudvalg i juni 2026. På budgetseminaret 20. og 21. august 2026 blev de eksterne forslag ligeledes drøftet.

Økonomiudvalget og Hoved-Med-Udvalget drøftede 19. august 2026 udgangspunktet for Budget 2027-30.

Kommunens ledere og medarbejderrepræsentanter orienteres om budgetforslaget 1. september 2026.

Budgetforslaget sendes i høring i perioden fra 2. til 15. september 2026.

I forlængelse af Byrådets 1. behandling af budgetforslaget 8. september 2026 afholdes et virtuelt borgermøde fra kl. 19.00, hvor borgerne har mulighed for at stille spørgsmål til Budgetforslag 2027-30. Borgermødet kan tilgås på favrskov.kommune-tv.dk, og via Favrskov Kommunes Facebook-side

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

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At Budgetforslag 2027-30 videresendes til 2. behandling.

Orienteringspunkt

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang ØK

Lovgrundlag

Sags-ID: 2026-00029
Dok-ID: 26371853
Sagsbehandler: TINJ**SAGENS INDHOLD**

Borgmesteren orienterer om aktuelle sager.

INDSTILLING

Borgmesteren indstiller til Økonomiudvalget:

1. At Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

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: 26371840
Sagsbehandler: TINJ

