

REFERAT Økonomiudvalget d. 02-09-2025

Mødedato Tirsdag d. 02. september 2025 kl. 13:00

Mødested Mødelokale 3, administrationsbygningen i Hammel

Mødedeltagere Borgmester Lars Storgaard (C), Birgit Liin (uden parti), Charlotte Green (C), Thomas Storm (V), Erling Høj Sørensen (I), Isabell Friis Madsen (A), Kristoffer Merrild (A)

Indholdsfortegnelse

1. behandling af Budgetforslag 2026-29.....	3
Orienteringspunkt.....	8
Digitalt underskriftsark.....	11

Punkt 1: 1. behandling af Budgetforslag 2026-29

2024-07197

Bilag

Budgetforslag 2026-29 (D26173406)

1. behandling af Budgetforslag 2026-29

Tidl. politisk behandling	BY, 25.02.25, pkt. 2,
Forventet sagsgang	ØK, BY
Lovgrundlag	Lov om kommunernes styrelse

Sags-ID: 2024-07197
Dok-ID: 26162542
Sagsbehandler: MIM

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til Budgetforslag 2026-29 og sende det videre til 2. behandling.

Byrådet godkendte 25. februar 2025 processen for udarbejdelsen af Budget 2026-29. Budgettet skal vedtages endeligt senest 15. oktober 2025, og budgetforslaget skal behandles i Byrådet to gange med mindst tre ugers mellemrum.

Byrådet blev på møde 12. august 2025 præsenteret for det tekniske budgetforslag, som bl.a. bygger på den aftale om kommunernes økonomi 2026, der i maj 2025 blev indgået mellem regeringen og KL. Økonomaftalen indebærer på nationalt plan et løft af serviceudgifterne med 3,2 mia. kr. og et løft af anlægsrammen med 2 mia. kr. i 2026.

Disse løft af rammerne modsvares for Favrskov Kommunes vedkommende imidlertid af en række reduktioner i bloktilskuddet, der primært kan henføres til refusion for særligt dyre enkeltstager. Hertil kommer færre indtægter fra selskabsskat og grundskyld.

Sideløbende opleves der i mange kommuner fortsat stigende udgifter til tabt arbejdsfortjeneste og til det specialiserede socialområde for voksne. Det gør sig også gældende for Favrskov Kommune.

Endelig er der fuld gang i implementeringen af en række større nationale reformer på ældreområdet, sundhedsområdet og beskæftigelsesområdet. Disse reformer påvirker på forskellig vis også Favrskov Kommunes økonomi i budgetperioden.

Samlet set fører det til, at Favrskov Kommunes overskud på de ordinære poster i 2026 forventes at udgøre 125,8 mio. kr. faldende til 101,7 mio. kr. i 2029. Det skal ses i relation til Byrådets målsætning er et overskud på den ordinære drift på 110 mio. kr. årligt.

Som en del af økonomaftalen for 2026 mellem regeringen og KL er der for kommunerne under et 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 2025 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 2026-29 fortsatte 25. august 2025 og i forlængelse heraf er der udarbejdet et forslag til budgettet for 2026-29.

Budgetforslaget offentliggøres i forlængelse af Økonomiudvalgets møde 2. september 2025 og sendes i høring i institutionsbestyrelser, samarbejdsudvalg mv. 3. september 2025. Fristen for indsendelse af hørings svar udløber 16. september 2025.

Budgetforslaget 1. behandles i Økonomiudvalget 2. september 2025 og i Byrådet 9. september 2025.

I løbet af budgetprocessen mødes borgmestrene i KL-regi for at drøfte, hvordan økonomiaftalen for 2026 samlet set kan overholdes for alle landets kommuner.

De politiske forhandlinger om Favrskov Kommunes budget for 2026-29 fortsætter 22. september 2025 efter endt høring.

De politiske partier har frist for fremsendelse af ændringsforslag 24. september 2025. Budget 2026-29 2. behandles i Økonomiudvalget 30. september 2025 og i Byrådet 7. oktober 2025.

ØKONOMI

De økonomiske konsekvenser fremgår af budgetforslaget.

INDDRAGELSE

Foreninger m.fl. havde i april 2025 mulighed for at fremsende forslag til budgettet for 2026-29. Alle de fremsendte forslag blev drøftet på møderne i de respektive fagudvalg i juni 2025. På budgetseminaret 20. og 21. august 2025 blev de eksterne forslag ligeledes drøftet.

Økonomiudvalget og Hoved-Med-Udvalget drøftede 19. august 2025 udgangspunktet for Budget 2026-29.

Kommunens ledere og medarbejderrepræsentanter orienteres om budgetforslaget 2. september 2025.

Budgetforslaget sendes i høring i perioden 3. til 16. september 2025.

I forlængelse af Byrådets 1. behandling af budgetforslaget 9. september 2025 afholdes et virtuelt borgermøde fra kl. 20.00, hvor borgerne har mulighed for at stille spørgsmål til Budgetforslag 2026-29. 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 2026-29 videresendes til 2. behandling.

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 2. september 2025:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt med den tilføjelse, at byrådsmødet 9. september 2025 starter kl. 18.30 af hensyn til det virtuelle borgermøde om Budgetforslag 2026-29.

Bilag

1. [Budgetforslag 2026-29 \(D26173406\).pdf](#)

BESLUTNING

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt med den tilføjelse, at byrådsmødet 9. september 2025 starter kl. 18.30 af hensyn til det virtuelle borgermøde om Budgetforslag 2026-29.

Deltagere

Navn

Borgmester Lars Storgaard (C) (Deltog)

Birgit Liin (uden parti) (Deltog)

Charlotte Green (C) (Deltog)

Thomas Storm (V) (Deltog)

Erling Høj Sørensen (I) (Deltog)

Isabell Friis Madsen (A) (Deltog)

Kristoffer Merrild (A) (Deltog)

Punkt 2: Orientierungspunkt

2025-00002

Orienteringspunkt

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang ØK

Lovgrundlag

Sags-ID: 2025-00002

Dok-ID: 26170992

Sagsbehandler: TINJ

SAGENS INDHOLD

Borgmesteren orienterer om aktuelle sager.

INDSTILLING

Borgmesteren indstiller til Økonomiudvalget:

1. At Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

BESLUTNING

Bilag

BESLUTNING

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Deltagere

Navn

Borgmester Lars Storgaard (C) (Deltog)

Birgit Liin (uden parti) (Deltog)

Charlotte Green (C) (Deltog)

Thomas Storm (V) (Deltog)

Erling Høj Sørensen (I) (Deltog)

Isabell Friis Madsen (A) (Deltog)

Kristoffer Merrild (A) (Deltog)

Punkt 3: Digitalt underskriftsark

2025-00002

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: 2025-00002
Dok-ID: 26170995
Sagsbehandler: TINJ

BESLUTNING

Bilag

BESLUTNING

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Deltagere

Navn

Borgmester Lars Storgaard (C) (Deltog)

Birgit Liin (uden parti) (Deltog)

Charlotte Green (C) (Deltog)

Thomas Storm (V) (Deltog)

Erling Høj Sørensen (I) (Deltog)

Isabell Friis Madsen (A) (Deltog)

Kristoffer Merrild (A) (Deltog)