

REFERAT Økonomiudvalget d. 06-09-2022

Mødedato Tirsdag d. 06. september 2022 kl. 12:30

Mødested Mødelokale 1, administrationsbygningen i Hammel

Indholdsfortegnelse

1. behandling af Budget 2023-26.....	3
Orienteringspunkt.....	7
Digitalt underskriftsark.....	10

Punkt 1: 1. behandling af Budget 2023-26

EMN-2021-02660

Bilag

Budgetforslag 2023-26

1. 1. behandling af Budget 2023-26 (Åben)

Tidl. politisk behandling BY, 22.02.22, pkt. 5

Forventet sagsgang ØK, BY

Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse

Økonomiudvalget

6. september 2022 12:30

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til Budgetforslag 2023-26 og sende det videre til 2. behandling.

Sags-ID: EMN-2021-02660

Dok-ID: 3405501

Sagsbehandler: sve

Byrådet godkendte 22. februar 2022 processen for udarbejdelsen af Budget 2023-26. Budgettet skal vedtages endeligt inden 15. oktober 2022, og budgetforslaget skal behandles i Byrådet to gange med mindst tre ugers mellemrum.

Byrådet blev på et temamøde 18. august 2022 præsenteret for det tekniske budgetforslag, som bl.a. bygger på den økonomiaftale, der i juni 2022 er indgået mellem Regeringen og KL. Økonomiaftalen indeholder en forøgelse af bloktilskuddet til serviceudgifter på 1,25 mia. kr. i 2023. For Favrskov Kommune svarer det til ca. 9,6 mio. kr.

Det tekniske budgetforslag viste et overskud på den ordinære drift på 100,3 mio. kr. i 2023 og ca. 89 mio. kr. årligt i 2024-26. Byrådets målsætning er et årligt overskud på den ordinære drift på 100 mio. kr. årligt.

Som en del af økonomiaftalen mellem Regeringen og KL er der aftalt en fælles serviceramme for alle kommuner i 2023. Serviceudgifterne i Favrskov Kommunes tekniske budgetforslag ligger 8 mio. kr. over Favrskov Kommunes andel af den nationale serviceramme.

Byrådets partier drøftede på budgetseminaret 24. og 25. august 2022 forslag til reduktioner, udvidelser og anlæg. I drøftelsen indgik en lang række administrative forslag, politiske forslag samt eksterne forslag fra foreninger m.fl.

De politiske forhandlinger om Budgetforslag 2023-26 fortsatte 29. august 2022.

Budgetforslag 2023-26 offentliggøres i forbindelse med Økonomiudvalgets møde 6. september 2022.

Favrskov Kommunes budgetforslag sendes i høring i institutionsbestyrelser, samarbejdsudvalg mv. 7. september 2022. Fristen for høringssvar udløber 20. september 2022.

8. september og 29. september 2022 mødes borgmestrene i KL-regi for at drøfte, hvordan økonomiaftalen for 2023 samlet set kan overholdes for alle landets kommuner.

De politiske forhandlinger om Favrskov Kommunes budget for 2023-26 fortsætter 26. september 2022 efter endt høring.

De politiske partier har frist for fremsendelse af ændringsforslag 28. september 2022.

Budgetforslaget 2. behandles i Økonomiudvalget 3. oktober 2022 og i Byrådet 11. oktober 2022.

ØKONOMI

De økonomiske konsekvenser fremgår af budgetforslaget.

INDDRAGELSE

Foreninger m.fl. havde i april 2022 mulighed for at fremsende forslag til budgettet for 2023-26. Alle de fremsendte forslag blev drøftet på møderne i de respektive fagudvalg i juni 2022. På budgetseminaret 24. og 25. august 2022 blev de eksterne forslag ligeledes drøftet.

Økonomiudvalget og Hoved-Med-Udvalget drøftede 22. august 2022 det tekniske budget for 2023-26.

Kommunens ledere og medarbejderrepræsentanter orienteres om budgetforslaget 6. september 2022.

Budgetforslaget sendes i høring i perioden 7. til 20. september 2022. Der afholdes borgermøde om budgettet i Ulstrup 14. september 2022.

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

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At Budgetforslag 2023-26 videresendes til 2. behandling.

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 6. september 2022:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

1. Budgetforslag 2023-26 ([3417457](#))

Punkt 2: Orientierungspunkt

EMN-2022-00137

2. Orienteringspunkt (Åben)

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang ØK

Lovgrundlag

Økonomiudvalget

6. september 2022 12:30

SAGENS INDHOLD

Borgmesteren orienterer om aktuelle sager.

Sags-ID: EMN-2022-00137

Dok-ID: 3413184

Sagsbehandler: tinj

INDSTILLING

Borgmesteren indstiller til Økonomiudvalget:

1. At Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 6. september 2022:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag

Punkt 3: Digitalt underskriftsark

EMN-2022-00137

3. Digitalt underskriftsark (Åben)

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang ØK

Lovgrundlag

Økonomiudvalget

6. september 2022 12:30

Økonomiudvalget skal godkende beslutningsprotokollen for mødet. Det foregår digitalt.

Sags-ID: EMN-2022-00137

Dok-ID: 3413175

Sagsbehandler: tinj

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

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 6. september 2022:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag

