

REFERAT Byrådet d. 13-09-2022

Mødedato Tirsdag d. 13. september 2022 kl. 19:00

Mødested Byrådssalen, administrationsbygningen i Hammel

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
1. behandling af Budget 2023-26 i Byrådet.....	6
Digitalt underskriftsark.....	11

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

EMN-2022-00196

1. Godkendelse af dagsorden (Åben)

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang BY

Lovgrundlag

Byråd

13. september 2022 19:00

SAGENS INDHOLD

Godkendelse af dagsorden til møde i Byrådet 13. september 2022.

Sags-ID: EMN-2022-00196

Dok-ID: 3418020

Sagsbehandler: tinj

INDSTILLING

Borgmesteren indstiller til Byrådet:

1. At dagsordenen til mødet i Byrådet 13. september 2022 godkendes.

BESLUTNING

.

Byrådet, 13. september 2022:

Fraværende: Eva Damsgaard

Godkendt.

Bilag

Punkt 2: 1. behandling af Budget 2023-26 i Byrådet

EMN-2021-02660

Bilag

Budgetforslag 2023-26

Reduktionsblokke - Budgetforslag 2023-26

Udvidelsesblokke - Budgetforslag 2023-26

Anlægsblokke - Budgetforslag 2023-26

Takstoversigt 2023 - byrådets 1 behandling

2. 1. behandling af Budget 2023-26 i Byrådet (Åben)

Tidl. politisk behandling BY, 22.02.22, pkt. 5

Forventet sagsgang BY

Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse

Byråd

13. september 2022 19:00

Sags-ID: EMN-2021-02660

Dok-ID: 3414880

Sagsbehandler: sve

SAGENS INDHOLD

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

Budgettet skal vedtages endeligt inden 15. oktober 2022, og budgetforslaget skal behandles i Byrådet to gange med mindst tre ugers mellemrum.

Byrådet godkendte 22. februar 2022 processen for udarbejdelsen af Budget 2023-26.

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 9,6 mio. kr. Det tekniske budgetforslag viste et overskud på den ordinære drift på 100,3 mio. kr. i 2023 faldende til ca. 89 mio. kr. i 2024-26.

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 blev offentliggjort i forbindelse med Økonomiudvalgets møde 6. september 2022.

Budgetforslaget blev sendt i høring i institutionsbestyrelser, samarbejdsudvalg mv. 7. september 2022. Fristen for høringssvar udløber 20. september 2022.

Borgmestrene i de 98 kommuner mødes i KL-regi 8. september 2022 og 29. september 2022 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.

VURDERING

I Budgetforslag 2023-26 er der indarbejdet driftsudvidelser og driftsreduktioner jf. nedenstående.

Mio. kr.	2023	2024	2025	2026
----------	------	------	------	------

Reduktioner	-13,2	-15,7	-16,0	-16,0
Udvidelser	4,8	1,8	1,7	1,7
Nettoreduktioner	-8,4	-13,9	-14,3	-14,3

Oversigten over de konkrete udvidelser og reduktioner fremgår af Budgetforslag 2023-26.

Reduktionen af driftsbudgettet skal ses i lyset af behovet for at fastholde den økonomiske balance i hele budgetperioden. Hertil kommer, at Favrskov Kommune skal bidrage til overholdelse af den serviceramme, som er fastlagt i økonomiaftalen mellem Regeringen og KL. Vedrørende overholdelse af servicerammen er det nødvendigt at reducere driftsbudgettet med 8,4 mio. kr. i 2023.

I budgetforslaget er der følgende overskud på den ordinære drift.

Mio. kr.	2023	2024	2025	2026
Overskud på ordinær drift	108,7	103,8	102,7	103,2

I budgetforslaget indgår følgende beløb til anlæg på det skattefinansierede område ekskl. jordforsyning.

Mio. kr.	2023	2024	2025	2026
Anlæg	109,9	110,7	109,6	109,8

Herudover er der i 2024-26 afsat et rammebudget på 4 mio. kr. årligt til grundkapitalindsat i almene boligprojekter.

Der er endvidere indarbejdet lånoptagelse på 4,3 mio. kr. i 2023 i forbindelse med lån til energibanken samt indfrysning af ejendomsskat.

Favrskov Kommune har søgt Indenrigs- og Boligministeriet om tilskud fra puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner på 20 mio. kr. samt låneadgang på 10 mio. kr. i 2023. Favrskov Kommune har modtaget afslag på begge ansøgninger.

Budgetforslaget indeholder en række usikkerheder/opmærksomhedspunkter bl.a. som følge af høj inflation, energikrise og krigen i Ukraine. Endvidere er der opmærksomhed på stigende udgifter til det specialiserede socialområde, specialundervisning samt udviklingen i ledigheden.

ØKONOMI

Budgetforslagets samlede 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 blev orienteret om budgetforslaget 6. september 2022.

Budgetforslaget blev sendt 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

.

Byrådet, 13. september 2022:

Fraværende: Eva Damsgaard

Godkendt med 23 stemmer for og 1 stemme imod. Ingen undlod at stemme.

For stemte Lars Storgaard, Charlotte Green, Niels Christian Selchau-Mark, Mette Nøhr, René Schneider, Anne-Sophie Schjønning Eriksen, Birgit Liin, Morten Bang, Flemming Nørgaard, Thomas Storm, Simon Buus Olsen, Erling Høj Sørensen, Isabell Friis Madsen, Kristoffer Merrild, Nils Borring, Søren Gade, Erling Kvist Andersen, Maria Degn, Lone Boye, Rikke Randrup Skåning, Grethe Villadsen, Søren Frandsen og Torben Christensen.

Imod stemte Thake Fogh Cordt.

Bilag

1. Budgetforslag 2023-26 ([3417457](#))
2. Reduktionsblokke - Budgetforslag 2023-26 ([3417435](#))
3. Udvidelsesblokke - Budgetforslag 2023-26 ([3417437](#))
4. Anlægsblokke - Budgetforslag 2023-26 ([3417447](#))
5. Generelle bemærkninger - Byrådets 1. behandling Budget 2023-26 ([3413944](#))
6. Takstoversigt 2023 - byrådets 1. behandling ([3417966](#))

Punkt 3: Digitalt underskriftsark

EMN-2022-00196

3. Digitalt underskriftsark (Åben)

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang BY

Lovgrundlag

Byråd

13. september 2022 19:00

Byrådet skal godkende beslutningsprotokollen for mødet. Det foregår digitalt.

Sags-ID: EMN-2022-00196

Dok-ID: 3418029

Sagsbehandler: tinj

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

BESLUTNING

.

Byrådet, 13. september 2022:

Fraværende: Eva Damsgaard

Godkendt.

Bilag

