

REFERAT Byrådet d. 09-09-2025

Mødedato Tirsdag d. 09. september 2025 kl. 18:30

Mødested Byrådssalen i administrationsbygningen i Hammel

Mødedeltagere Anne-Sophie Schønning Eriksen (C), Birgit Liin (uden parti), Borgmester Lars Storgaard (C), Charlotte Green (C), Erling Høj Sørensen (I), Erling Kvist Andersen (A), Eva Damsgaard (O), Flemming Nørgaard (V), Grethe Villadsen (A), Isabell Friis Madsen (A), Kristoffer Merrild (A), Lone Boye (A), Maria Degn (A), Mette Nøhr (C), Morten Bang (Æ), Niels Christian Selchau-Mark (C), Nils Borring (A), René Schneider (C), Rikke Randrup Skaaning (A), Simon Buus Olsen (I), Søren Frandsen (F), Søren Gade (A), Thake Fogh Cordt (Ø), Thomas Storm (V), Torben Christensen (B)

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
1. behandling af Budgetforslag 2026-29 i Byrådet.....	6
Digitalt underskriftsark.....	12

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

2025-00001

Godkendelse af dagsorden

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang BY

Lovgrundlag

Sags-ID: 2025-00001
Dok-ID: 26174537
Sagsbehandler: TINJ**SAGENS INDHOLD**

Godkendelse af dagsorden til møde i Byrådet 9. september 2025.

INDSTILLING

Borgmesteren indstiller til Byrådet:

1. At dagsordenen til mødet i Byrådet 9. september 2025 godkendes.

BESLUTNING***Byrådet, 9. september 2025:***

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag

BESLUTNING

Fraværende. Ingen

Godkendt.

Punkt 2: 1. behandling af Budgetforslag 2026-29 i Byrådet

2024-07197

Bilag

Budgetforslag 2026-29 (D26173406)

Reduktionsblokke i Budgetforslag 2026-29 (D26172859)

Udvidelsesblokke i Budgetforslag 2026-29 (D26173030)

Anlægsblokke i Budgetforslag 2026-29 (D26173093)

Generelle bemærkninger - Byrådets 1. behandling af Budgetforslag... (D26171347)

Takstoversigt Budget 2026-29 (D26139197)

1. behandling af Budgetforslag 2026-29 i Byrådet

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

Sags-ID: 2024-07197
Dok-ID: 26162543
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 det skal behandles i Byrådet to gange med mindst tre ugers mellemrum.

Byrådet blev på et 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. Økonomiaftalen indebærer på nationalt plan et løft af de kommunale serviceudgifter på 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 enkeltsager. 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, at Byrådets målsætning er et overskud på den ordinære drift på 110 mio. kr. årligt.

Som en del af økonomiaftalen for 2026 mellem regeringen og KL er der aftalt henholdsvis en service- og en anlægsramme for kommunerne under ét i 2026. Hvis kommunerne samlet set ikke overholder service- og anlægsrammen, har regeringen mulighed for at nedsætte kommunernes bloktilskud med op til 3 mia. kr. vedrørende service og 1 mia. kr. vedrørende anlæg. Det svarer til henholdsvis ca. 23 mio. kr. og ca. 8 mio. kr. for Favrskov Kommune.

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 budget for 2026-29.

Budgetforslag 2026-29 blev offentliggjort i forlængelse af Økonomiudvalgets møde 2. september 2025 og blev sendt i høring i institutionsbestyrelser, samarbejdsudvalg mv. 3. september 2025. Fristen for indsendelse af høringssvar udløber 16. 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.

VURDERING

Budgetforslag 2026-29 bygger på en målsætning om at opretholde et overskud på den ordinære drift på 110 mio. kr. i 2026, 2027 og 2028 og omkring 100 mio. kr. i 2029. Måltallet i 2029 begrundes med en forventning om, at den varslede ændring af det kommunale udligningssystem vil tilføre Favrskov Kommune yderligere finansiering i 2029.

I Budgetforslag 2026-29 er der indarbejdet driftsudvidelser og driftsreduktioner jf. nedenstående.

Mio. kr.	2026	2027	2028	2029
Reduktioner	-8,4	-8,2	-8,2	-8,2
Udvidelser	10,2	10,2	9,4	9,4
Afledt drift af anlæg	0,5	1,6	1,3	1,2
Nettoudvidelser	2,3	3,6	2,5	2,4

Det fører til følgende overskud på den ordinære drift.

Mio. kr.	2026	2027	2028	2029
Overskud på ordinær drift	123,5	106,4	107,5	99,3

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

Mio. kr.	2026	2027	2028	2029
Anlæg	135,0	115,8	115,6	115,2

Det relativt store anlægsprogram i budgetperioden skal bl.a. ses i sammenhæng med den vækst, som Favrskov Kommune oplever – særligt i forhold til børn og ældre.

I tillæg hertil bemærkes, at der herudover afsættes 2,5 mio. kr. i 2027 og 2028 samt 3 mio. kr. i 2029 til grundkapitalindsat i almene boligprojekter.

Oversigten over de konkrete reduktioner, udvidelser og anlæg fremgår af vedlagte Budgetforslag 2026-29. Herudover er alle reduktions-, udvidelses- og anlægsblokke vedlagt sagen.

Som følge af stigende udgifter til tabt arbejdsfortjeneste er der i budgetforslaget indarbejdet ekstra 6 mio. kr. årligt. Ligeledes er der indarbejdet ekstra 6 mio. kr. årligt i Budgetforslag 2026-29 som følge af stigende udgifter til det specialiserede socialområde for voksne.

I forhold til beskæftigelsesreformen er alle beregnede besparelser, der kan henføres til opgavebortfald, indarbejdet i Budgetforslag 2026-29. Det betyder, at der på beskæftigelsesområdet er indarbejdet reduktioner i 2026 på 7,7 mio. kr. som frem mod 2029 stiger til 14,5 mio. kr. De besparelser, som staten ikke kan specificere på nuværende tidspunkt, indarbejdes først når regeringen og KL er enige om, hvordan besparelserne skal realiseres.

Et foreløbigt skøn viser, at Favrskov Kommunes tab som følge af sundhedsreformen udgør 16 mio. kr. årligt fra 2027 og frem. I forbindelse med sundhedsreformen er der aftalt en overgangsordning i 2027 og 2028, som begrænser Favrskov Kommunes tab til maksimalt 6 mio. kr. pr. år. Disse merudgifter er også indarbejdet i budgetforslaget.

Job og Økonomi har udarbejdet et notat med generelle bemærkninger til Budgetforslag 2026-29. Notatet er vedlagt sagen.

I budgetlægningen for 2026-29 indgår endvidere indtægter fra opkrævning af lovfastsatte takster og takster, der fastsættes af Byrådet. Den foreløbige oversigt over takster i 2026 er vedlagt sagen.

ØKONOMI

De samlede 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 det videre arbejde med Budget 2026-29.

Kommunens ledere og medarbejderrepræsentanter blev orienteret om budgetforslaget 2. september 2025.

Budgetforslaget blev sendt i høring i perioden 3. til 16. september 2025.

I forlængelse af Byrådets 1. behandling 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 budgetprocessen er budgetmaterialet løbende lagt 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

Byrådet, 9. september 2025:

Fraværende: Ingen

Indstillingen blev godkendt 24 stemmer for og en imod. Ingen undlod at stemme.

For stemte Lars Storgaard, Charlotte Green, Niels Christian Selchau-Mark, Mette Nøhr, René Schneider, Anne-Sophie Schjøning Eriksen, Thomas Storm, Flemming Nørgaard, Erling Høj Sørensen, Simon Buus Olsen, Morten Bang, Birgit Liin, Eva Damsgaard, 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 2026-29 ([D-26173406](#))
2. Reduktionsblokke i Budgetforslag 2026-29 ([D-26172859](#))
3. Udvidelsesblokke i Budgetforslag 2026-29 ([D-26173030](#))
4. Anlægsblokke i Budgetforslag 2026-29 ([D-26173093](#))
5. Generelle bemærkninger – Byrådets 1. behandling af Budgetforslag 2026-29 ([D-26171347](#))
6. Takstoversigt Budgetforslag 2026-29 ([D-26174140](#))

BESLUTNING

Fraværende: Ingen

Indstillingen blev godkendt 24 stemmer for og en imod. Ingen undlod at stemme.

For stemte Lars Storgaard, Charlotte Green, Niels Christian Selchau-Mark, Mette Nøhr, René Schneider, Anne-Sophie Schjøning Eriksen, Thomas Storm, Flemming Nørgaard, Erling Høj Sørensen, Simon Buus Olsen, Morten Bang, Birgit Liin, Eva Damsgaard, 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.

Punkt 3: Digitalt underskriftsark

2025-00001

Digitalt underskriftsark

Byrådet skal godkende beslutningsprotokollen for mødet. Det foregår digitalt.

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

Sags-ID: 2025-00001
Dok-ID: 26174534
Sagsbehandler: TINJ

BESLUTNING

Byrådet, 9. september 2025:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag

BESLUTNING

Fraværende: Ingen

Godkendt.