

REFERAT Økonomiudvalget d. 05-09-2023

Mødedato Tirsdag d. 05. september 2023 kl. 13:30

Mødested Mødelokale 3, administrationsbygningen i Hammel

Indholdsfortegnelse

1. behandling af Budget 2024-27.....	3
Orienteringspunkt.....	7
Digitalt underskriftsark.....	10

Punkt 1: 1. behandling af Budget 2024-27

EMN-2022-03570

Bilag

Budgetforslag 2024-27

1. 1. behandling af Budget 2024-27 (Åben)

Tidl. politisk behandling BY, 28.02.23, pkt. 2

Forventet sagsgang ØK, BY

Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse

Økonomiudvalget

5. september 2023 13:30

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til Budgetforslag 2024-27 og sende det videre til 2. behandling.

Sags-ID: EMN-2022-03570

Dok-ID: 3595337

Sagsbehandler: sve

Byrådet godkendte 28. februar 2023 processen for udarbejdelsen af Budget 2024-27. Budgettet skal vedtages endeligt inden 15. oktober 2023, og budgetforslaget skal behandles i Byrådet to gange med mindst tre ugers mellemrum.

Byrådet blev på et temamøde 14. august 2023 præsenteret for det tekniske budgetforslag, som bl.a. bygger på den aftale om kommunernes økonomi 2024, der i juni 2023 er indgået mellem regeringen og KL. Økonomaftalen for 2024 indeholder en forøgelse af bloktilskuddet til serviceudgifter på 1,4 mia. kr. i 2024. For Favrskov Kommune svarer det til ca. 10 mio. kr.

Det tekniske budgetforslag viste et overskud på den ordinære drift på 90,6 mio. kr. i 2024 og ca. 78 mio. kr. årligt i 2025-27. Byrådets målsætning er et overskud på den ordinære drift på 100 mio. kr. årligt.

Som en del af økonomaftalen for 2024 mellem regeringen og KL er der aftalt en fælles /serviceramme for alle kommuner i 2023. Serviceudgifterne i Favrskov Kommunes tekniske budgetforslag ligger ca. 16 mio. kr. over Favrskov Kommunes andel af den nationale serviceramme.

Byrådets partier drøftede på budgetseminaret 23. og 24. august 2023 forslag til reduktioner, udvidelser og anlæg. I drøftelsen indgik en række administrative forslag, politiske forslag samt eksterne forslag fra foreninger m.fl.

Sideløbende med Byrådets budgetdrøftelser har regeringen, som en del af finanslovsforhandlingerne, besluttet at løfte den kommunale økonomi og serviceramme for 2024 med yderligere 650 mio. kr. Det betyder en forbedring af indtægtssiden i Favrskov Kommune med 5 mio. kr.

De politiske forhandlinger om Budgetforslag 2024-27 fortsatte 28. august, 29. august og 31. august 2023.

Budgetforslag 2024-27 offentliggøres i forlængelse af Økonomiudvalgets møde 5. september 2023.

Budgetforslaget sendes i høring i institutionsbestyrelser, samarbejdsudvalg mv. 6. september 2023. Fristen for høringssvar udløber 19. september 2023.

I løbet af budgetprocessen mødes borgmestrene i KL-regi for at drøfte, hvordan økonomaftalen for 2024 samlet set kan overholdes for alle landets kommuner.

De politiske forhandlinger om Favrskov Kommunes budget for 2024-27 fortsætter 25. september 2023 efter endt høring.

De politiske partier har frist for fremsendelse af ændringsforslag 28. september 2023.

Budgetforslaget 2. behandles i Økonomiudvalget 2. oktober 2023 og i Byrådet 10. oktober 2023.

ØKONOMI

De økonomiske konsekvenser fremgår af budgetforslaget.

INDDRAGELSE

Foreninger m.fl. havde i april 2023 mulighed for at fremsende forslag til budgettet for 2024-27. Alle de fremsendte forslag blev drøftet på møderne i de respektive fagudvalg i juni 2023. På budgetseminaret 23. og 24. august 2023 blev de eksterne forslag ligeledes drøftet.

Økonomiudvalget og Hoved-Med-Udvalget drøftede 15. august 2023 det tekniske budget for 2024-27.

Kommunens ledere og medarbejderrepræsentanter orienteres om budgetforslaget 5. september 2023.

Budgetforslaget sendes i høring i perioden 6. til 19. september 2023.

I forlængelse af Byrådets 1. behandling 12. september 2023 afholdes en seance kl. 20.00, hvor borgerne har mulighed for at stille spørgsmål til Budgetforslaget. Seancen kan følges på www.kommune-tv.dk.

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

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At Budgetforslag 2024-27 videresendes til 2. behandling.

BESLUTNING

.

Økonomiudvalget, 5. september 2023

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

1. Budgetforslag 2024-27 ([3598690](#))

Punkt 2: Orientierungspunkt

EMN-2023-00002

2. Orienteringspunkt (Åben)

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang ØK

Lovgrundlag

Økonomiudvalget

5. september 2023 13:30

SAGENS INDHOLD

Borgmesteren orienterer om aktuelle sager.

Sags-ID: EMN-2023-00002

Dok-ID: 3482478

Sagsbehandler: tinj

INDSTILLING

Borgmesteren indstiller til Økonomiudvalget:

1. At Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

BESLUTNING

.

Økonomiudvalget, 5. september 2023

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag

Punkt 3: Digitalt underskriftsark

EMN-2023-00002

3. Digitalt underskriftsark (Åben)

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang ØK

Lovgrundlag

Økonomiudvalget

5. september 2023 13:30

SAGENS INDHOLD

Økonomiudvalget skal godkende beslutningsprotokollen for mødet. Det foregår digitalt.

Sags-ID: EMN-2023-00002

Dok-ID: 3482766

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, 5. september 2023

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag

