

REFERAT Byrådet d. 14-09-2021

Mødedato Tirsdag d. 14. september 2021 kl. 19:00

Mødested Byrådssalen, administrationsbygningen i Hammel

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Byrådets 1. behandling af Budget 2022-25.....	6
Digitalt underskriftsark.....	11

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

EMN-2021-00005

1. Godkendelse af dagsorden (Åben)

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang BY

Lovgrundlag

Byråd

14-09-2021 19:00

Sagsnr. EMN-2021-00005

DokID: 2490140

Sagsbehandler tinj

SAGENS INDHOLD

Godkendelse af dagsorden til møde i Byrådet 14. september 2021.

INDSTILLING

Borgmesteren indstiller til Byrådet:

1. At dagsordenen til mødet i Byrådet 14. september 2021 godkendes.

BESLUTNING

.

Byrådet, 14. september 2021:

Fraværende: Lone Boye

Godkendt.

Bilag

Punkt 2: Byrådets 1. behandling af Budget 2022-25

EMN-2020-35949

Bilag

Budgetforslag 2022-25 - 7. september 2021

Reduktionsblokke i Budgetforslag 2022-25

Udvidelsesblokke i Budgetforslag 2022-25

Anlægsblokke i Budgetforslag 2022-25

Generelle bemærkninger til Budget 2022-25

Takstoversigt 2022 - Byrådets 1. behandling

2. Byrådets 1. behandling af Budget 2022-25 (Åben)

Tidl. politisk behandling BY, 26.01.21, pkt. 4, BY, 27.04.21, pkt. 6	
Forventet sagsgang	BY
Lovgrundlag	Lov om kommunernes styrelse

Byråd

14-09-2021 19:00

Sagsnr. EMN-2020-35949

DokID: 2487225

Sagsbehandler sve

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til Budgetforslag 2022-25 og sende det videre til 2. behandling.

Budgettet skal vedtages endeligt inden 15. oktober 2021, og budgetforslaget skal behandles i Byrådet to gange med mindst tre ugers mellemrum.

Byrådet godkendte 26. januar 2021 processen for udarbejdelsen af Budget 2022-25. Med henvisning til et forventet budgetpres på handicap- og psykiatriområdet samt området for sårbare børn og unge på i alt 20 mio. kr. i 2021 besluttede Byrådet 27. april 2021 at revidere budgetprocessen.

Byrådet blev på et temamøde 17. august 2021 præsenteret for det tekniske budgetforslag, som bl.a. bygger på den økonomiaftale, der i juni 2021 er indgået mellem Regeringen og KL. Økonomiaftalen indeholder en forøgelse af bloktilskuddet til serviceudgifter på 1,4 mia. kr. i 2022. For Favrskov Kommune svarer det til 10,8 mio. kr.

Det tekniske budgetforslag viste et overskud på den ordinære drift på 78,6 mio. kr. i 2022 faldende til 59,8 mio. kr. i 2025.

Byrådets partier drøftede på budgetseminarer 23. og 26. august 2021 forslag til reduktioner, udvidelser og anlæg. I drøftelsen indgik en lang række administrative forslag, politiske forslag samt eksterne forslag fra foreninger, bestyrelser m.fl.

De politiske forhandlinger om Budgetforslag 2022-25 fortsatte 30. august og 2. september 2021.

Budgetforslag 2022-25 blev offentliggjort i forbindelse med Økonomiudvalgets møde 7. september 2021.

Budgetforslaget blev sendt i høring i institutionsbestyrelser, samarbejdsudvalg mv. 8. september 2021. Fristen for høringssvar udløber 21. september 2021.

Borgmestrene i de 98 kommuner mødes i KL-regi to gange i september 2021 (2. september og 23. september) for at drøfte, hvordan økonomiaftalen for 2022 samlet set kan overholdes for alle landets kommuner.

De politiske forhandlinger om Favrskov Kommunes budget for 2022-25 fortsætter 27. september 2021 efter endt høring.

De politiske partier har frist for fremsendelse af ændringsforslag 29. september 2021.

Budgetforslaget 2. behandles i Økonomiudvalget 5. oktober 2021 og i Byrådet 12. oktober 2021.

VURDERING

I Budgetforslag 2022-25 er der indarbejdet driftsudvidelser og driftsreduktioner jf. nedenstående. Ligeledes er der indarbejdet afledte driftsudgifter af anlægsprojekterne.

Mio. kr.	2022	2023	2024	2025
Udvidelser	30,4	30,4	30,4	30,4
Reduktioner	-5,3	-3,9	-5,0	-5,0
Afledt drift	0,2	0,6	0,9	1,8
Nettoudvidelser	25,3	27,1	26,3	27,2

Oversigten over de konkrete udvidelser og reduktioner fremgår af Budgetforslag 2022-25.

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

Mio. kr.	2022	2023	2024	2025
Anlæg	110	110	110	110

Der er indarbejdet lånoptagelse på 1,3 mio. kr. i 2022 i forbindelse med indefrysning af ejendomsskat. Den forudsatte lånoptagelse i Budget 2021-24 på 9,3 mio. kr. årligt er videreført i 2023-25.

Favrskov Kommune har søgt Indenrigs- og Boligministeriet om tilskud fra puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner på 20 mio. kr. samt låneadgang på 6 mio. kr. i 2022. Favrskov Kommune har modtaget afslag på begge ansøgninger.

ØKONOMI

Budgetforslagets samlede økonomiske konsekvenser fremgår af budgetforslaget.

INDDRAGELSE

Foreninger, institutionsbestyrelser, samarbejdsudvalg m.fl. havde i april 2021 mulighed for at fremsende forslag til budgettet for 2022-25. Alle de fremsendte forslag blev drøftet på møderne i de respektive fagudvalg i juni 2021. På budgetseminarerne 23. og 26. august 2021 blev de eksterne forslag ligeledes drøftet.

Økonomiudvalget og Hoved-Med-Udvalget drøftede 19. august 2021 det tekniske budget for 2022-25.

Kommunens ledere og medarbejderrepræsentanter blev orienteret om budgetforslaget 7. september 2021.

Budgetforslaget blev sendt i høring i perioden 8. til 21. september 2021. Der afholdes borgermøde om budgettet i Hinnerup 15. september 2021.

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

INDSTILLING

Den konstituerede direktør for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At Budgetforslag 2022-25 videresendes til 2. behandling.

BESLUTNING

.

Byrådet, 14. september 2021:

Fraværende: Lone Boye

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

For stemte Nils Borring, Niels Flade Nielsen, Isabell Friis Madsen, Erik Særkjær, Erling Kvist Andersen, Søren Gade, Grethe Villadsen, Rikke Randrup Skåning, Gitte Lynderup Lauritsen, Steen Thomasen, Flemming Nørgaard, Thomas Storm, Dorte Winther, Morten Bang, Birgit Liin, Anders G. Christensen, Kurt Andreassen, Lone Glarbo, Hanne Smedegaard, Lars Storgaard, Charlotte Green, Eva Damsgaard og Søren Frandsen.

Imod stemte Bodil Kvistgaard Olsen.

Bilag

1. Budgetforslag 2022-25 - 7. september 2021 ([2488350](#))
2. Reduktionsblokke i Budgetforslag 2022-25 ([2487680](#))
3. Udvidelsesblokke i Budgetforslag 2022-25 ([2487707](#))
4. Anlægsblokke i Budgetforslag 2022-25 ([2487720](#))
5. Generelle bemærkninger til Budget 2022-25 ([2487112](#))
6. Takstoversigt 2022 - Byrådets 1. behandling ([2489969](#))

Punkt 3: Digitalt underskriftsark

EMN-2021-00005

3. Digitalt underskriftsark (Åben)

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.

Byråd

14-09-2021 19:00

Sagsnr. EMN-2021-00005

DokID: 2490143

Sagsbehandler tinj

BESLUTNING

.

Byrådet, 14. september 2021:

Fraværende: Lone Boye

Godkendt.

Bilag

