

# REFERAT Byrådet d. 10-09-2024

**Mødedato**    Tirsdag d. 10. september 2024 kl. 18:30

**Mødested**    Byrådssalen, administrationsbygningen i Hammel

# Indholdsfortegnelse

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| Godkendelse af dagsorden.....                  | 3  |
| 1. behandling af Budget 2025-28 i Byrådet..... | 6  |
| Lukket: Køb af jord - Hammel.....              | 12 |
| Digitalt underskriftsark.....                  | 13 |

## Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

EMN-2024-00001

## 1. Godkendelse af dagsorden (Åben)

---

Tidl. politisk behandling

---

Forventet sagsgang      BY

---

Lovgrundlag

---

### Byråd

10. september 2024 18:30

### SAGENS INDHOLD

Godkendelse af dagsorden til møde i Byrådet 10. september 2024.

Sags-ID: EMN-2024-00001

Dok-ID: 3658065

Sagsbehandler: tinj

### INDSTILLING

Borgmesteren indstiller til Byrådet:

1. At dagsordenen til mødet i Byrådet 10. september 2024 godkendes.

### BESLUTNING

.

### **Byrådet, 10. september 2024:**

Fraværende: Rikke Randrup Skåning, Kristoffer Merrild

Godkendt.

### Bilag



## **Punkt 2: 1. behandling af Budget 2025-28 i Byrådet**

EMN-2023-03169

### **Bilag**

Budgetforslag 2025-28

Reduktionsblokke i Budgetforslag 2025-28

Udvidelsesblokke i Budgetforslag 2025-28

Anlægsblokke i Budgetforslag 2025-28

Generelle bemærkninger - Byrådets 1. behandling af Budgetforslag 2025-28

Takstoversigt Budgetforslag 2025-28

## 2. 1. behandling af Budget 2025-28 i Byrådet (Åben)

---

Tidl. politisk behandling BY, 30.01.24, pkt. 4

---

Forventet sagsgang ØK, BY

---

Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse

---

**Byråd**

10. september 2024 18:30

### SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til Budgetforslag 2025-28 og sende det videre til 2. behandling.

Sags-ID: EMN-2023-03169

Dok-ID: 3781559

Sagsbehandler: henj

Byrådet godkendte 30. januar 2024 processen for udarbejdelsen af Budget 2025-28. Budgettet skal vedtages endeligt inden 15. oktober 2024, og budgetforslaget skal behandles i Byrådet to gange med mindst tre ugers mellemrum.

Byrådet blev på et temamøde 14. august 2024 præsenteret for det tekniske budgetforslag, som bl.a. bygger på den aftale om kommunernes økonomi 2025, der i juni 2024 er indgået mellem regeringen og KL. Økonomaftalen indebar et løft af serviceudgifterne med 3,2 mia. kr. i 2025, men i lighed med en række andre kommuner, blev Favrskov Kommunes andel af de 3,2 mia. kr., modsvaret af en række reduktioner i bloktilskuddet f.eks. vedr. refusion af særligt dyre enkeltssager og grundskyld samt færre indtægter fra selskabsskat.

Samlet set betyder det, at Favrskov Kommunes finansiering i 2025 er stort set uændret.

Byrådets målsætning er et overskud på den ordinære drift på 110 mio. kr. årligt.

Som en del af økonomaftalen for 2025 mellem regeringen og KL er der aftalt en service- og anlægsramme for kommunerne under ét i 2025. 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.

Byrådets partier drøftede på budgetseminaret 21. og 22. august 2024 forslag til reduktioner, udvidelser og anlæg. I drøftelsen indgik en række administrative forslag, politiske forslag samt eksterne forslag fra foreninger m.fl.

De politiske forhandlinger om Budgetforslag 2025-28 fortsatte 26. august 2024.

I forbindelse med regeringens offentliggørelse af Finanslovsforslaget for 2025 30. august 2024 meddelte finansministeren, at regeringen har besluttet at tilgodese kommunerne med et yderligere finansieringstilskud på 1,8 mia. kr. i 2025. Herudover vil regeringen imødekomme kommuner, der oplever tab som følge af ændringerne i grundskyldsbeskatningen.

Favrskov Kommune modtager som følge heraf i 2025 et ekstraordinært engangsbeløb på 8,7 mio. kr. i alt.

Tidspunktet for regeringens udmelding taget i betragtning vil der først blive taget politisk stilling til eventuel disponering af de ekstra indtægter i forbindelse med de endelige forhandlinger vedr. Budget 2025-28 efter høringen af budgetforslaget.

Budgetforslag 2025-28 blev offentliggjort i forlængelse af Økonomiudvalgets møde 3. september 2024.

Budgetforslaget blev sendt i høring i institutionsbestyrelser, samarbejdsudvalg mv. 4. september 2024. Fristen for høringssvar udløber 17. september 2024.

I løbet af budgetprocessen mødes borgmestrene i KL-regi for at drøfte, hvordan økonomaftalen for 2025 samlet set kan overholdes for alle landets kommuner.

De politiske forhandlinger om Favrskov Kommunes budget for 2025-28 fortsætter 23. september 2024 efter endt høring.

De politiske partier har frist for fremsendelse af ændringsforslag 25. september 2024.

Budgetforslaget 2. behandles i Økonomiudvalget 30. september 2024 og i Byrådet 8. oktober 2024.

## VURDERING

I Budgetforslag 2025-28 er der indarbejdet driftsudvidelser og driftsreduktioner jf. nedenstående.

| Mio. kr.               | 2025       | 2026       | 2027       | 2028       |
|------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Reduktioner            | -9,2       | -8,6       | -8,6       | -8,6       |
| Udvidelser             | 9,8        | 12,3       | 12,3       | 12,3       |
| Afledt drift af anlæg  | 0,6        | -0,6       | -2,0       | -2,3       |
| <b>Nettoudvidelser</b> | <b>1,2</b> | <b>3,1</b> | <b>1,7</b> | <b>2,4</b> |

Oversigten over de konkrete udvidelser og reduktioner fremgår af Budgetforslag 2025-28.

I budgetforslaget er der følgende overskud på den ordinære drift.

| Mio. kr.                  | 2025  | 2026  | 2027  | 2028  |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Overskud på ordinær drift | 109,7 | 116,7 | 117,8 | 114,1 |

Serviceudgifterne i budgetforslaget overholder Favrskov Kommunes andel af den nationale ramme til serviceudgifter.

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

| Mio. kr. | 2025  | 2026  | 2027  | 2028  |
|----------|-------|-------|-------|-------|
| Anlæg    | 120,7 | 117,1 | 117,1 | 114,1 |

Det store anlægsprogram i budgetperioden skal bl.a. ses i sammenhæng med den befolkningstilvækst, som Favrskov Kommune oplever.

Anlægsudgifterne i budgetforslaget overholder Favrskov Kommunes andel af den nationale ramme til anlægsudgifter.

Herudover afsættes 2,0 mio. kr. i 2026 og 3 mio. kr. årligt i 2027 og 2028 til grundkapitalindsud i almene boligprojekter.

Budgetforslaget indeholder desuden en række usikkerheder/opmærksomhedspunkter. Det drejer sig bl.a. om den fortsatte usikkerhed om provenuet fra ejendomsskatter som følge af de nye ejendomsvurderinger. Endvidere er der også en usikkerhed om Favrskov Kommune mister statslig finansiering som følge af, at andre kommuner vælger at hæve skatten, samt konsekvenserne af kommunernes valg mellem statsgaranti og selvbudgettering.

Job og Økonomi har udarbejdet et notat med generelle bemærkninger til Budgetforslag 2025-28. Notatet er vedlagt sagen.

I budgetlægningsen for 2025-28 indgår endvidere indtægter fra opkrævning af lovfastsatte takster og takster der fastsættes af Byrådet. Oversigten over takster i 2025 er vedlagt sagen.

## **ØKONOMI**

Budgetforslagets samlede økonomiske konsekvenser fremgår af budgetforslaget.

## **INDDRAGELSE**

Foreninger m.fl. havde i april 2024 mulighed for at fremsende forslag til budgettet for 2025-28. Alle de fremsendte forslag blev drøftet på møderne i de respektive politiske fagudvalg i juni 2024. På budgetseminaret 21. og 22. august 2024 blev de eksterne forslag ligeledes drøftet.

Økonomiudvalget og Hoved-MED-Udvalget drøftede 19. august 2024 udgangspunktet for det videre arbejde med Budget 2025-28.

Kommunens ledere og medarbejderrepræsentanter blev orienteret om budgetforslaget 3. september 2024.

Budgetforslaget blev sendt i høring i perioden 4. til 17. september 2024.

I forlængelse af Byrådets 1. behandling 10. september 2024 afholdes et virtuelt borgermøde kl. 20.00, hvor borgerne har mulighed for at stille spørgsmål til Budgetforslaget. Borgermødet kan tilgås på [favrskov.kommune-tv.dk](https://favrskov.kommune-tv.dk), og via Favrskov Kommunes Facebook-side

I løbet af budgetprocessen er budgetmaterialet tilgængeligt på kommunens hjemmeside [www.favrskov.dk/budget](https://www.favrskov.dk/budget).

## **INDSTILLING**

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At Budgetforslag 2025-28 videresendes til 2. behandling.

## **BESLUTNING**

.

**Byrådet, 10. september 2024:**

Fraværende: Rikke Randrup Skåning, Kristoffer Merrild

Godkendt.

### **Bilag**

1. Budgetforslag 2025-28 (3781482)
2. Reduktionsblokke i Budgetforslag 2025-28 (3775628)
3. Udvidelsesblokke i Budgetforslag 2025-28 (3775627)
4. Anlægsblokke i Budgetforslag 2025-28 (3775630)
5. Generelle bemærkninger - Byrådets 1. behandling af Budgetforslag 2025-28 (3781160)
6. Takstoversigt Budgetforslag 2025-28 (3784173)



## **Punkt 3: Lukket: Køb af jord - Hammel**

EMN-2024-01556

Byrådet, 10. september 2024:

Fraværende: Rikke Randrup Skåning, Kristoffer Merrild

Godkendt.

## Punkt 4: Digitalt underskriftsark

EMN-2024-00001

#### 4. 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.

#### BESLUTNING

.

***Byrådet, 10. september 2024:***

Fraværende: Rikke Randrup Skåning, Kristoffer Merrild

Godkendt.

#### Bilag

#### Byråd

10. september 2024 18:30

Sags-ID: EMN-2024-00001

Dok-ID: 3652387

Sagsbehandler: tinj

