

# REFERAT Byrådet d. 08-09-2020

**Mødedato**    Tirsdag d. 08. september 2020 kl. 19:00

**Mødested**    Byrådssalen - Administrationsbygningen i Hammel

**Indholdsfortegnelse**

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Godkendelse af dagsorden.....        | 3 |
| 1. behandling af Budget 2021-24..... | 4 |
| Digitalt underskriftsark.....        | 7 |

## Punkt 146: Godkendelse af dagsorden

### Sagsfremstilling

#### Byråd

8. september 2020

Sagsnr. 710-2020-13

Dok.nr. 710-2020-228690

Sagsbehandler DPTINJ

### 146. Godkendelse af dagsorden - Åbent

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Tidl. politisk behandling |    |
| Forventet sagsgang        | BY |
| Lovgrundlag               |    |

#### SAGENS INDHOLD

Godkendelse af dagsorden til møde i Byrådet 8. september 2020.

#### INDSTILLING

Borgmesteren indstiller til Byrådet:

1. At dagsordenen til mødet i Byrådet 8. september 2020 godkendes.

#### BESLUTNING

***Byråd, 8. september 2020:***

Fraværende: Ingen

Godkendt.

# Punkt 147: 1. behandling af Budget 2021-24

## Sagsfremstilling

### Byråd

8. september 2020

Sagsnr. 710-2020-11

Dok.nr. 710-2020-226961

Sagsbehandler DPSVE

## 147. 1. behandling af Budget 2021-24 - Åbent

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Tidl. politisk behandling | BY, 28.01.20, pkt. 4        |
| Forventet sagsgang        | ØK, BY                      |
| Lovgrundlag               | Lov om kommunernes styrelse |

### SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til budgetforslag 2021-24 og sende det videre til 2. behandling. Det bemærkes, at sagen er tilføjet oplysninger i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling 1. september 2020.

Byrådet godkendte 28. januar 2020 budgetprocessen for Budget 2021-24. Budgettet skal vedtages endeligt inden 15. oktober 2020, og budgetforslaget skal behandles i Byrådet to gange med mindst tre ugers mellemrum.

Byrådet blev på temamødet 11. august 2020 præsenteret for det tekniske budgetforslag, som bl.a. bygger på den økonomiaftale, der er indgået mellem Regeringen og KL i maj 2020.

Det tekniske budgetforslag viste et overskud på den ordinære drift på 135,8 mio. kr. i 2021 faldende til 121,7 mio. kr. i 2024.

Økonomiaftalen mellem KL og Regeringen indeholder en forøgelse af bloktilskuddet til både service og anlæg i 2021. I forhold til sidste års budgetlægning vedrørende 2021 modtager Favrskov Kommune 11,7 mio. kr. mere som følge af en forøgelsen af servicerrammen, 10,1 mio. kr. mere som følge af en højere anlægsramme samt 12,5 mio. kr. i årligt finansieringstilskud.

Byrådets partier drøftede på budgetseminarer 20. og 24. august 2020 forslag til reduktioner, udvidelser og anlæg i Budget 2021-24. I drøftelsen indgik en lang række administrative forslag, politiske forslag samt eksterne forslag fra foreninger, bestyrelser m.fl.

De politiske forhandlinger om budgetforslag 2021-24 fortsatte 26. august 2020. Alle Byrådets partier står bag Budgetforslag 2021-24.

Budgetforslag 2021-24 blev offentliggjort i forbindelse med Økonomiudvalgets møde 1. september 2020.

Favrskov Kommunes budgetforslag blev sendt i høring i institutionsbestyrelser, samarbejdsudvalg mv. 2. september 2020. Fristen for høringssvar udløber 16. september 2020.

3. september og 24. september 2020 mødes borgmestrene i KL-regi for at drøfte, hvordan økonomiaftalen for 2021 samlet set kan overholdes for alle landets kommuner.

De politiske forhandlinger om Favrskov Kommunes budget for 2021-24 fortsætter 22. og 23. september 2020, hvor blandt andet de indkomne høringssvar gennemgås.

De politiske partier har frist for fremsendelse af eventuelle ændringsforslag 24. september 2020.

Budgetforslaget 2. behandles i Økonomiudvalget 29. september 2020 og Byrådet 6. oktober 2020.

## VURDERING

I budgetforslaget er der indarbejdet reduktioner og udvidelser med følgende beløb:

| Mio. kr.               | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Driftsreduktioner      | -11,5       | -10,1       | -10,1       | -10,1       |
| Driftsudvidelser       | 28,9        | 33,4        | 26,2        | 30,7        |
| <b>Nettoudvidelser</b> | <b>17,4</b> | <b>23,3</b> | <b>16,1</b> | <b>20,6</b> |

Oversigten over de konkrete driftsreduktioner og -udvidelser fremgår af budgetforslaget for 2021-24.

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

| Mio. kr. | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
|----------|-------|-------|-------|-------|
| Anlæg    | 117,2 | 120,2 | 122,6 | 101,5 |

Favrskov Kommune har søgt Social- og Indenrigsministeriet om tilskud fra puljen til vanskeligt stillede kommuner. Favrskov Kommune har 2. september 2020 modtaget afslag på ansøgningen om særtilskud.

Favrskov Kommune har fået tilsagn fra Social- og Indenrigsministeriet om låneadgang på 11 mio. kr. i 2021 og 2022.

I Budgetforslaget er der indarbejdet lånoptagelse på 6 mio. kr. fra lånepuljer fra Social- og Indenrigsministeriet og 1,3 mio. kr. i forbindelse med indefrysning af ejendomsskat. Der er ikke indarbejdet lånoptagelse til energibankprojekter i 2021. Den forudsatte lånoptagelse i 2022-24 er videreført fra Budget 2020-23.

Budgetforslagets samlede økonomiske konsekvenser fremgår af økonomioversigten i budgetforslaget.

## INDDRAGELSE

Foreninger, institutionsbestyrelser, samarbejdsudvalg m.fl. havde i april 2020 mulighed for at fremsende forslag til budgettet for 2021-24. Alle de fremsendte forslag blev drøftet på møderne i de respektive fagudvalg i juni 2020. På budgetseminarerne 20. og 24. august 2020 er de eksterne forslag ligeledes drøftet.

Økonomiudvalget og HMU (Hoved-Med-Udvalget) drøftede 19. august 2020 det tekniske budget for 2021-24.

Kommunens ledere og medarbejderrepræsentanter blev orienteret om budgetforslaget 1. september 2020.

Budgetforslaget er sendt i høring i perioden 2. til 16. september 2020. Der afholdes borgermøde i Hammel 9. september 2020.

I løbet af budgetprocessen vil relevant materiale blive lagt på kommunens hjemmeside [www.favrskov.dk](http://www.favrskov.dk).

## ØKONOMI

De økonomiske konsekvenser fremgår af budgetforslaget.

## INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At Budgetforslag 2021-24 videresendes til 2. behandling.

## BESLUTNING

### Bilag

|                                                 |                                 |
|-------------------------------------------------|---------------------------------|
| Budgetforslag 2021-24 - 1. september 2020       | <a href="#">710-2020-216670</a> |
| Reduktionsblokke - budgetforslag 2021-24        | <a href="#">710-2020-226802</a> |
| Udvidelsesblokke - budgetforslag 2021-24        | <a href="#">710-2020-226817</a> |
| Anlægsblokke - budgetforslag 2021-24            | <a href="#">710-2020-226821</a> |
| Generelle bemærkninger - Byrådets 1. behandling | <a href="#">710-2020-226614</a> |
| Takstoversigt 2021 - Byrådets 1. behandling     | <a href="#">710-2020-165241</a> |

***Byråd, 8. september 2020:***

Fraværende: Ingen

Godkendt.

**Bilag**

|                                                 |
|-------------------------------------------------|
| Budgetforslag 2021-24 - 1. september 2020       |
| Reduktionsblokke - budgetforslag 2021-24        |
| Udvidelsesblokke - budgetforslag 2021-24        |
| Anlægsblokke - budgetforslag 2021-24            |
| Generelle bemærkninger - Byrådets 1. behandling |
| Takstoversigt 2021 - Byrådets 1. behandling     |

## **Punkt 148: Digitalt underskriftsark**

### **Sagsfremstilling**

#### **Byråd**

8. september 2020

Sagsnr. 710-2020-13

Dok.nr. 710-2020-228691

Sagsbehandler DPURZI

### **148. Digitalt underskriftsark - Åbent**

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**

*Byråd, 8. september 2020:*

Fraværende: Ingen

Godkendt.