

Favrskov Kommune
2. september 2025

Budgetforslag 2026-29

Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Venstre,
Liberal Alliance, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre,
Dansk Folkeparti, Danmarksdemokraterne
og Birgit Liin (uden for partierne)

Indhold

1. Indledning	Side 3
2. Budgetforslaget i hovedtræk	Side 6
3. Politiske aftaler	Side 8
4. Driftsbudgettet	Side 11
5. Anlæg	Side 16
6. Budgetforslagets samlede økonomi	Side 21
7. Budgetprocessen	Side 22

1. Indledning

Budgetlægningen for 2026-29 i Favrskov Kommune bygger dels på budgettet for 2025-28 og dels på aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2026, der blev indgået 27. maj 2025.

Økonomiaftalen for 2026 er af regeringen og KL omtalt som den bedste aftale for kommunerne i 15 år, og i den forbindelse er der peget på, at aftalen skulle give mulighed for et stort velfærdsløft i kommunerne. Der henvises til [Aftale om kommunernes økonomi for 2026](#) for nærmere information.

Aftalen indebærer et samlet nationalt løft af de kommunale serviceudgifter på 3,2 mia. kr. i 2026. Det svarer til 24,5 mio. kr. for Favrskov Kommune. Det forholder sig imidlertid sådan, at dette beløb for Favrskov Kommunes vedkommende i store træk modsvares af en række reduktioner i det statslige bloktilskud til kommunerne – bl.a. vedrørende refusion af særligt dyre enkelsager, grundskyld og selskabsskat.

Af økonomiaftalen fremgår det desuden, at den samlede nationale anlægsramme i 2026 løftes til 22,3 mia. kr. Det er en stigning på 2 mia. kr. i forhold til aftalen for 2025. Det betyder, at Favrskov Kommune modtager ca. 17,5 mio. kr. i ekstra finansiering i 2026. Det betyder også, at den vejledende anlægsramme inklusive jordforsyning for Favrskov i 2026 er på 194,8 mio. kr. – mod 179,1 mio. kr. i 2025.

Herudover bemærkes, at økonomiaftalen for 2026 omhandler en række forhold, der relaterer sig til de nationale reformer på ældreområdet, sundhedsområdet, beskæftigelsesområdet, Grøn Trepert mv.

I lighed med de seneste økonomiaftaler bygger aftalen for 2026 på den forudsætning, at hvis kommunerne samlet set ikke overholder de nationale rammer for service og anlæg, så nedsættes kommunernes samlede 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.

Som et bidrag til at undgå sanktioner i forhold til de fælleskommunale service- og anlægsrammer er Byrådet enige om, at Budgetforslag 2026-29 skal overholde de vejledende service- og anlægsrammer gældende for Favrskov Kommune.

Særlige fokuspunkter

I den indledende fase af budlægningen har Byrådet drøftet og taget stilling til flere forskellige opmærksomhedspunkter – både på udgifts- og indtægtssiden. Håndteringen af disse fremgår af nedenstående.

Som følge af stigende udgifter til tabt arbejdsfortjeneste er der indarbejdet 6 mio. kr. årligt i Budgetforslag 2026-29. Det bygger på konstaterede merudgifter til tabt arbejdsfortjeneste i det forventede regnskab for 2025 på i alt 12 mio. kr. Beløbet modsvares af 50% statsrefusion, hvilket betyder en nettostigning på 6 mio. kr. årligt. Det bemærkes i forlængelse heraf, at der ikke budgetteres med yderligere udgiftsstigninger på området i budget 2026-29.

Ligeledes er der indarbejdet 6 mio. kr. årligt i Budgetforslag 2026-29, som følge af stigende udgifter til det specialiserede socialområde for voksne. Det bygger på et forventet merforbrug i 2025 på i alt 12 mio. kr. For at imødekomme forventede udgiftsstigninger er der i tidligere budgetter afsat 4 mio. kr. i 2025 og ekstra 2 mio. kr. i 2026. Samlet set betyder det, at der er behov for at indarbejde ekstra 6 mio. kr. i budgettet for 2026. Det bemærkes også her, at der ikke budgetteres med yderligere udgiftsstigninger på området i budget 2026-29.

Alle beregnede besparelser, der kan henføres til opgavebortfald som følge af beskæftigelsesreformen, er indarbejdet i Budgetforslag 2026-29. Til gengæld indarbejdes de besparelser, som staten ikke kan specificere på nuværende tidspunkt, først når regeringen og KL er enige om, hvordan besparelserne skal realiseres. Det betyder, at der på beskæftigelsesområdet er indarbejdet reduktioner som følge af opgavebortfald i 2026 på 7,7 mio. kr. som frem mod 2029 stiger til 14,5 mio. kr. Dermed udestår reduktioner som følge af uspecificerede besparelser på 3,7 mio. kr. i 2027 og 5,4 mio. kr. årligt i 2028 og 2029.

Hvad angår opgaveflytningen som følge af sundhedsreformen er det opgjort, at Favrskov Kommune skal aflevere ca. 32 mio. kr. til Region Midtjylland. Et foreløbigt skøn viser imidlertid, at Favrskov Kommune kun vil kunne reducere budgettet, som følge af overflytningen med ca. 16 mio. kr. Sundhedsreformen kommer således til at påføre Favrskov Kommune et årligt tab på ca. 16 mio. kr. Der er dog en overgangsordning i 2027 og 2028, der begrænser Favrskov Kommunes tab til maksimalt 6 mio. kr. pr. år. Disse merudgifter er også indarbejdet i Budgetforslag 2026-29.

På indtægtssiden er det forudsat, at kommende års økonomiaftaler vil tilføre kommunerne yderligere beløb til demografi, og derfor er der indarbejdet 5 mio. kr. i 2027, 10 mio. kr. i 2028 og 15 mio. kr. i 2029 i Budgetforslag 2026-29.

Der er ligeledes indarbejdet en indtægt på 3,7 mio. kr. årligt i 2027-29 i forventning om at det ekstraordinære finansieringstilskud i 2025 og 2026 videreføres indtil en ny udligningsordning træder i kraft.

Udgangspunktet og målsætningerne

Arbejdet med Budget 2026-29 i Favrskov Kommune tager udgangspunkt i budgettet for 2025-28, hvor overskuddet på den ordinære drift var på 116,3 mio. kr. i 2026 faldende til 101 mio. kr. i 2028.

Forslaget til Budget 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. Det sidste ud fra en begrundet forventning om, at den varslede ændring af det kommunale udligningssystem vil tilføre Favrskov Kommune yderligere finansiering i 2029.

Når konsekvenserne af økonomiaftalen for 2026 og de særlige fokuspunkter er indregnet, så vil overskuddet på den ordinære drift være på 125,8 mio. kr. i 2026 - faldende til 107,6 mio. kr. i 2027, 108,1 mio. kr. i 2028 og til 101,7 mio. kr. i 2029.

Med baggrund heri er det aftalt, at den del af overskuddet på den ordinære drift, der ligger ud over 110 mio. kr. i 2026, primært anvendes til ekstra anlæg i 2026.

Endelig er der enighed om, at den manglende målopfyldelse på den ordinære drift i 2027 og 2028 på samlet set 4,3 mio. kr. finansieres af kassen.

Samlet set betyder ovenstående, at eventuelle udvidelser af driftsbudgettet i budgetperioden vil skulle finansieres af tilsvarende reduktioner.

På anlægsområdet blev det indledningsvis aftalt, at målsætningen for de skattefinansierede anlæg skulle være 125 mio. kr. i 2026 og 115 mio. kr. i de tre øvrige budgetår. Denne målsætning blev senere i processen opjusteret til 135 mio. kr. i 2026, hvor de ekstra 10 mio. kr. finansieres af en tilsvarende reduktion af jordforsyningsbudgettet.

Resultatet af budgetforhandlingerne

Resultatet af budgetforhandlingerne lever i store træk op til Byrådets målsætning om, at driftsudvidelser i videst muligt omfang skal finansieres af tilsvarende driftsreduktioner.

Budgetforslaget indeholder driftsreduktioner på 8,4 mio. kr. i 2026 og 8,2 mio. kr. årligt i 2027, 2028 og 2029. Disse modsvares af driftsudvidelser på 10,2 mio. kr. i 2026 og 2027 og 9,4 mio. kr. årligt i 2028 og 2029. Hertil kommer afledte driftsudvidelser af de anlæg, der indgår i budgetforslaget på 0,5 mio. kr. i 2026, 1,6 mio. kr. i 2027, 1,3 mio. kr. i 2028 og 1,2 mio. kr. i 2029.

Det betyder samlet set, at overskuddet på den ordinære drift i Budgetforslag 2026-29 udgør 123,5 mio. kr. i 2026, 106,4 mio. kr. i 2027, 107,5 mio. kr. i 2028 og 99,3 mio. kr. i 2029.

Budgetforslaget for 2026-29 indeholder skattefinansierede anlæg på 135,0 mio. kr. i 2026 og ca. 115 mio. kr. årligt i 2027 til 2029. Hertil kommer anlægsudgifter på jordforsyningsområdet (køb af jord og byggemodning), der i 2026 er på 53,5 mio. kr.

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. Her kan bl.a. nævnes en ny kombineret skole og daginstitution i Foldby-Norring, et nyt plejecenter i Hadsten, nye daginstitutioner i Hinnerup og Søften, modernisering og udbygning af skoler, samling af tandplejen på færre klinikker i Hinnerup og Hadsten, ombygning og renovering af servicefaciliteterne i tilknytning til plejecenter Anlægget i Ulstrup. Hertil kommer en lang række anlægsbeløb til klima-, energi og naturtiltag, renovering og ombygning af de kommunale bygninger mv.

Skatteudskrivning

Budgetforslag 2026-29 er baseret på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Ved 2. behandlingen af budgettet skal Byrådet tage endelig stilling til, om det endelige Budget 2026-29 skal baseres på statsgaranti eller selvbudgettering i 2026.

2. Budgetforslaget i hovedtræk

I forhold til det tekniske budget, der blev præsenteret for Byrådet 12. august 2025, er der indarbejdet følgende ændringer i Budgetforslag 2026-29:

Reduktioner og udvidelser

De samlede ændringer i budgetperioden fra det tekniske budget til Budgetforslag 2026-29 er vist nedenfor:

Driftsbudget mio. kr.	2026	2027	2028	2029
Reduktioner i alt	-8,4	-8,2	-8,2	-8,2
Udvidelser i alt	10,2	10,2	9,4	9,4
Afledt drift af anlæg	0,5	1,6	1,3	1,2
Nettoudvidelse	2,3	3,6	2,5	2,4

De konkrete forslag til reduktioner og udvidelser af driftsudgifterne i Budget 2026-29 fremgår af afsnit 4.

Anlæg

Anlægsbudgettet på det skattefinansierede område, ekskl. jordforsyningsområdet, udgør i Budgetforslag 2026-29 følgende:

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

Herudover er der i 2027 og 2028 afsat 2,5 mio. kr. årligt og 3,0 mio. kr. i 2029 til grundkapitalindskud til medfinansiering af almene boligprojekter. Disse beløb indgår i de kort- og langfristede poster i økonomioversigten.

Lånoptagelse og afdrag på lån

Der er indarbejdet lånoptagelse i 2026 på 3,5 mio. kr. I 2027-29 er der forudsat en samlet lånoptagelse på i alt 17,5 mio. kr. bestående af lån til energibanken på 8,5 mio. kr. samt Favrskov Kommunes potentielle adgang til lånepuljer fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet på 9 mio. kr.

Budgetforslag 2026-29 indeholder afdrag på gæld svarende til ca. 18 mio. kr. i 2026. Afdraget i 2027 falder til 14 mio. kr. og yderligere til 11,6 mio. kr. i 2029 på grund af lån, der indfries.

Det medfører et samlet nettoafdrag på kommunens gæld på ca. 37,3 mio. kr. i budgetperioden, hvilket betyder, at Favrskov Kommunes samlede gæld vil udgøre ca. 129 mio. kr. ved udgangen af 2029.

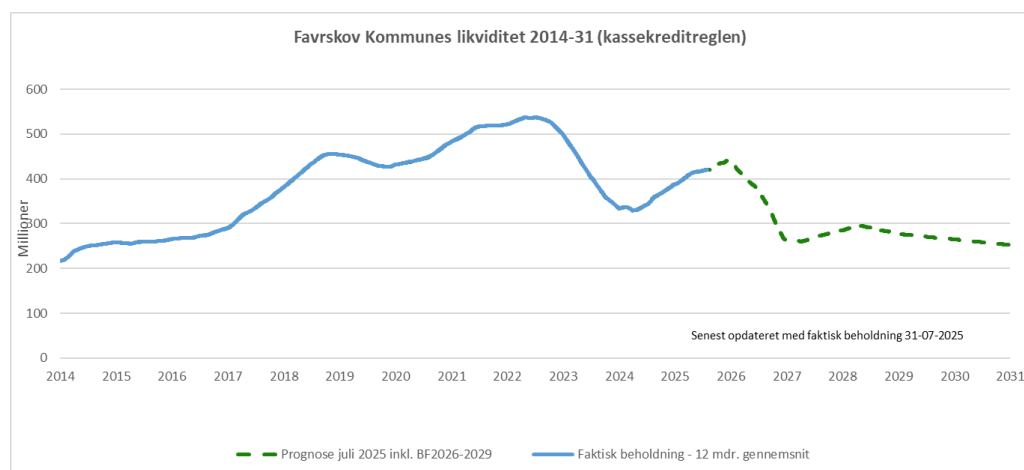
Den budgetterede lånoptagelse og afdrag på gæld i budgetperioden fremgår af nedenstående tabel:

Mio. kr.	2026	2027	2028	2029
Energibanken	-3,5	-2,0	-2,5	-4,0
Lånepuljer fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet	0,0	-3,0	-3,0	-3,0
I alt	-3,5	-5,0	-5,5	-7,0
Afdrag på lån	18,1	14,5	14,1	11,6
Nettoafdrag	14,6	9,5	8,6	4,6

Kassebeholdningen

Budgetforslag 2026-29 indeholder et samlet netto kasseforbrug på i alt 22,0 mio. kr. Heri indgår forventninger om, at Favrskov Kommune i 2027 ekstraordinært modtager 79 mio. kr. fra staten, som indfrielse af borgeres lån til betaling af ejendomsskatter og indekøb af grundskylden.

Med baggrund i ovenstående er der udarbejdet en prognose for udviklingen i kassebeholdningen opgjort som 12-måneders gennemsnit. Prognosen dækker perioden frem til ultimo 2030. Udviklingen i kassebeholdningen fra 2014 til 2030 er vist i nedenstående figur.



Øvrige budgetområder

Budgetlægningen på jordforsyningsområdet og ældreboliger indgår i lighed med tidligere år ikke i Budgetforslag 2026-29. Begge dele vil blive indarbejdet i det endelige Budget 2026-29.

3. Politiske aftaler

Som supplement til de reduktioner, udvidelser og anlæg, der fremgår af afsnit 4 og 5 er partierne bag budgetforslaget for 2026-29 enige om følgende politiske aftaler:

A. Alternative muligheder for etablering af ny idrætshal

Partierne bag budgetforslaget er positive overfor ideen om, at der på sigt etableres en ny idrætshal i forbindelse med en kommende ny skole i Foldby-Norring.

Det er i indeværende budgetperiode imidlertid ikke muligt at afsætte tilstrækkelig kommunal finansiering til realiseringen af en ny hal. Derfor har partierne bag budgetforslaget drøftet alternative muligheder for at skabe grundlag for etableringen af en ny hal i Foldby-Norring området.

Der er enighed om, at lokalområdet opfordres til at afsøge mulighederne for finansiering og etablering af en selvejende hal i relation til skolen. Favrskov Kommune tilbyder i den sammenhæng at bidrage med administrative resurser til sammen med lokale repræsentanter i Foldby-Norring, at indsamle erfaringer med etablering af selvejehaller, kortlægge forskellige muligheder for ekstern finansiering, undersøge mulighederne for støtte fra forskellige fonde mv.

Hvis det i forlængelse heraf viser sig muligt at arbejde videre med planerne om at bygge en selvejende hal, så vil partierne bag budgetforslaget være indstillet på at indgå i en nærmere dialog med lokalområdet om kommunal medfinansiering og/eller en eventuel kommunegaranti.

B. Rammer for etableringen af en ny "sportspark" i Hinnerup

Kultur- og Fritidsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget gav i november 2024 deres opbakning til, at HOG Hinnerup arbejder videre med idéen om etableringen af et rekreativt område til sportsaktiviteter m.m. nord for Haldum-Hinnerup Hallen.

Med baggrund i dette tilsagn skal forvaltningen i foråret 2026 foretage en konkret vurdering af HOG Hinnerups idéoplæg med henblik på, at Byrådet kan tage konkret stilling til den mulige anvendelse af det kommunale areal til det beskrevne formål.

Vurderingen skal bl.a. afdække projektets realiserbarhed i forhold til gældende lovgivning og plangrundlag, samt projektets afledte økonomiske og praktiske konsekvenser for Favrskov Kommune.

C. Renovering af "Brogården" og egnsarkivet i Hinnerup

Partierne bag budgetforslaget er enige om, at der skal gennemføres en nærmere vurdering af renoveringsbehovet af Brogården og den bygning, der i dag huser Hinnerup Egsarkiv. I vurderingen indgår også eventuelle alternative fremtidige muligheder for placeringen af egnsarkivet og supplerende mødelokaler til forskellige offentlige formål. Vurderingen præsenteres for de relevante politiske udvalg i 2. kvartal 2026.

D. Styrket kvalitet i førskoletilbuddet

Partierne bag budgetforslaget ønsker en beskrivelse af førskoletilbuddet i Favrskov Kommune og en vurdering af, hvordan kvaliteten i førskoletilbuddet kan styrkes. Beskrivelsen skal blandt andet omhandle samarbejdet med dagtilbuddene, overgangen fra dagtilbud til førskoletilbud, ressourceallokeringen til tilbuddene, den pædagogiske praksis samt tilbuddets fysiske rammer på de involverede folkeskoler. Desuden inddrages viden og erfaringer fra forsknings- og analyseinstitutterne VIVE, EVA m.fl. Beskrivelsen og vurderingen forelægges Byrådet i 2. kvartal 2026, så resultaterne kan indgå i budgetlægningsperioden 2027-30.

E. Bedre resurseudnyttelse på skole- og dagtilbudsområdet

Partierne bag budgetforslaget er enige om, at der skal iværksættes en indsats for at styrke opmærksomheden på en effektiv resurseudnyttelse på især skole- og dagtilbudsområderne. Heri indgår både arbejdet med løbende forbedringer i dagligdagen samt et skærpet ledelsesmæssigt fokus på at kunne navigere i feltet mellem økonomi og faglighed og formidle dette til medarbejdere og bestyrelse.

F. Øget frihed omkring folkeskolernes deltagelse i Skills

Partierne bag budgetforslaget er enige om at gøre 8. klassernes deltagelse i det fælles undervisningsforløb Skills frivillig fra og med skoleåret 2026-2027. Folkeskoler, der ikke deltager i Skills, skal på anden vis sikre, at undervisningen lever op til målene i faget "Uddannelse og job" og til den generelle forventning om styrket praksisfaglighed. Af hensyn til samarbejdet med Den Jyske Håndværkerskole skal folkeskolerne fremadrettet tilmelde sig Skills-forløbet for et skoleår ad gangen.

G. Harmonisering af servicen for Borgerstyret Personlig Assistance

Partierne bag budgetforslaget er enige om, at der med fordel kan arbejdes videre med at skabe en øget harmonisering af serviceniveauet for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen). Partierne bag budgetforslaget er optaget af, at de borgere, der er visiteret til ordningen, får den hjælp, de har brug for, og at der ikke skal være forskel i serviceniveauet fra borger til borger.

Med baggrund heri skal der arbejdes videre med de allerede iværksatte tiltag, og følges op på disse i det relevante politiske udvalg i 2. kvartal 2026, så evt. budgetmæssige konsekvenser kan indgå i budgetlægningsperioden for 2027-30.

H. Øget brug af kunstig intelligens

Partierne bag budgetforslaget er enige om, at der på flere områder vil være et økonomisk og resurse-mæssigt potentiale ved øget brug af kunstig intelligens (AI). I 2026 sættes der i første omgang fokus på brugen af AI til ruteplanlægning på ældreområdet og på nye værktøjer, der kan anvendes i implementeringen af den nye arbejdsmarkedsreform.

På ældreområdet findes der endnu ikke en teknologi, der taler sammen med Favrskov Kommunes fagsystem, men det forventes, at der primo 2026 kan opstartes en dialog med leverandører og andre kommuner herom. På arbejdsmarkedsområdet er der allerede udviklet løsninger, der planlægges taget i brug i sagsbehandlingen fra starten af 2026.

Byrådet og de relevante politiske udvalg vil løbende blive informeret om erfaringer og potentialer ved brugen af AI-værktøjerne.

I. Udbygning af cykelstinet

Partierne bag budgetforslaget er helt overordnet enige om at fremme udbygningen af cykelstinet mest muligt. Cyklisme er en bæredygtig transportform, som aflaster vejnettet og fremmer folkesundheden. Desværre er etableringen af cykelstier meget udgiftstunge, og det bremser den ønskede udvikling.

Forvaltningen skal på den baggrund skærpe opmærksomheden på mulighederne for at søge eksterne midler til at fremme cykelstiprojekter i Favrskov Kommune og på tværs af kommunegrænserne til andre kommuner.

Hvis der kan opnås ekstern medfinansiering til færdiggørelsen af cykelstien fra Ulstrup til Bjerringbro, så vil partierne bag budgetforslaget se velvilligt på at finde den kommunale medfinansiering.

J. Udbygning af flextrafik

Partierne bag budgetforslaget er enige om, at kollektiv trafik er et vigtigt element for at sikre borgernes mobilitet i hele kommunen. Samtidig er der stor opmærksom på mulighederne for nye og mere fleksible transporttilbud, der bedre matcher forskellige befolkningsgruppers forskellige transportbehov. I den sammenhæng er flextrafikken et vigtigt redskab, som partierne bag budgetforslaget ønsker at styrke.

Der er derfor enighed om, dels at følge anbefalingen fra Ældrerådet om at etablere flere knudepunkter, så der kan køres til den lave takst til og fra kommunens sundhedscentre, plejecentre og stationer, og dels at forvaltningen skal styrke kommunikationsindsatsen for at sikre, at flere borgere anvender de gode tilbud.

K. Parkeringsmuligheder for autocampere

Autocampere bliver i disse år mere almindelige, og Favrskov hilser denne nye ferieform velkommen. Som led heri ønsker partierne bag budgetforslaget kortlagt, hvor autocampere mest hensigtsmæssigt vil kunne parkere. Kortlægningen kan for eksempel ske i samarbejde med turistattraktioner, handelsstandsforeninger og VisitAarhus.

L. Anmelderordning til nedrivningsværdige ejendomme

Favrskov Kommunes nedrivningspulje bidrager positivt til forskønnelse af kommunens landsbyer. Partierne bag budgetforslaget ønsker at styrke puljens anvendelighed ved at etablere en anmelderordning med inspiration fra andre kommuner.

Forvaltningen skal derfor præsentere et forslag til en sådan ordning i de relevante politiske udvalg i 2. kvartal 2026.

4. Driftsbudgettet

Nedenfor fremgår de reduktioner og udvidelser, der indgår i budgetforslaget.
For yderligere information henvises til www.favrskov.dk/budget.

4.1. Reduktioner

Budgetforslaget indeholder følgende reduktioner af driftsbudgettet.

Forslag til reduktioner - Budget 2026-29					
Nr.	Reduktionsforslag	2026	2027	2028	2029
Økonomiudvalget					
R-101	Kantineservice i administrationsbygningerne	-300	-300	-300	-300
R-103	Reduktion af udgifter til elektronisk sags- og dokumenthåndteringssystem	-150	-300	-300	-300
R-105	Besparelse på udbud og indkøb af varer og tjenesteydelser	-600	-600	-600	-600
Økonomiudvalget i alt		-1.050	-1.200	-1.200	-1.200
Teknik- og Miljøudvalget					
R-203	Reduktion af budget til indsamling af batterier	-75	-75	-75	-75
R-204	Reduktion af budget til kollektiv trafik	-1.250	0	0	0
Teknik- og Miljøudvalget i alt		-1.325	-75	-75	-75
Børne- og Skoleudvalget					
R-307	Harmonisering af folkeskolernes specialklasser	-625	-1.500	-1.500	-1.500
Børne- og Skoleudvalget i alt		-625	-1.500	-1.500	-1.500
Social- og Sundhedsudvalget					
R-401	Øget brug af selvbetjening til afhentning af hjælpemidler	-250	-250	-250	-250
R-403	Nyt format for opfølgningskurser i forflytning	-100	-100	-100	-100
R-404	Forbedringstiltag på ældreområdet	-550	-550	-550	-550
R-406	Øget brug af teknologier til øjendrypning	-230	-230	-230	-230
R-407	Effektivisering af arbejdstidsplanlægning på ældreområdet	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
R-408	Reducere udgifter til kursusafgifter	-300	-300	-300	-300
R-409	Omlægning af inkontinensområdet	-500	-500	-500	-500
R-410	Effektivisering af Mestringsvejledningen – Recovery-orienteret rehabiliterende tilgang	-840	-840	-840	-840
R-411	Faldende elevtal på særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (stu-tilbud)	-400	-400	-400	-400
R-413	Revision af regnskaber fra eksterne leverandører af Borgerstyret Personlig Assistance	-200	-200	-200	-200
R-415	Reduktion i antal busser på Fuglebakken/Hindhøjen	-75	-75	-75	-75

R-416	Effektivisering af arbejdstidsplanlægning på socialområdet	-250	-250	-250	-250
R-419	Ophør med 1½-års besøg hos tandplejen	-130	-130	-130	-130
Social- og Sundhedsudvalget i alt		-5.225	-5.225	-5.225	-5.225
Kultur- og Fritidsudvalget					
R-604	Lokaletilskud	-150	-150	-150	-150
Kultur- og Fritidsudvalget i alt		-150	-150	-150	-150
Reduktioner i alt		-8.375	-8.150	-8.150	-8.150

I forhold til de forslag til reduktioner, der indgik i det administrative budgetkatalog, er der nedenstående foretaget en præcisering til en enkelt blok. Samtlige reduktionsblokke vil i høringsfasen være tilgængelige på Favrskov Kommunes hjemmeside.

Præcisering

R-307 Harmonisering af folkeskolernes specialklasser

Partierne bag budgetforslaget er enig om, at der skal ske en harmonisering af specialklassestrukturen, så der fremadrettet kun findes én type specialklasse. Der er i dag specialklasser på seks af kommunens skoler. Siden 2013/14 har specialklasserne været organiseret som distriktsspecialklasser (DS-klasser) med typisk 8 pladser samt fælles specialklasser (FS-klasser) med typisk 6 pladser og flere ressourcer pr. plads. Harmoniseringen betyder, at antallet af pladser og budgettildelingen ensortes på et fælles niveau. Med forslaget frigøres 1,5 mio. kr. årligt efter fuld indfasning.

4.2. Udvidelser

Budgetforslaget indeholder følgende udvidelser af driftsbudgettet.

Forslag til udvidelser - Budget 2026-29					
Nr.	Udvidelsesforslag	2026	2027	2028	2029
Økonomiudvalget					
U-101	Borgerforslagsordning	200	200	200	200
U-102	Styrket sagsbehandling på det specialiserede socialområde	500	500	500	500
U-104	Styrkelse af kommunens beredskab	600	600	600	600
U-105	Pulje til senioraftaler	500	500	500	500
Økonomiudvalget i alt		1.800	1.800	1.800	1.800
Teknik- og Miljøudvalget					
U-201	Tilsyn med overholdelse af gravetilladelser	300	300	300	300
Teknik- og Miljøudvalget i alt		300	300	300	300
Børne- og Skoleudvalget					
U-302	Etablering af et tværgående ungeråd	50	50	0	0
U-304	Styrkelse af fremskudt socialfaglig rådgivning	540	540	540	540

U-305	Udnyttelsesgraden i dagplejen	800	800	800	800
U-306ny	Udvikling af fremtidens folkeskole i Favrskov Kommune	750	750	0	0
U-307ny	Styrkelse af dagtilbuddene	800	800	800	800
Børne- og Skoleudvalget i alt		2.940	2.940	2.140	2.140
Social- og Sundhedsudvalget					
U-401	Medarbejder til det administrative team på ældreområdet	520	520	520	520
U-402	Aktiviteter på plejecentrene	725	725	725	725
U-403	Øget fokus på lighed i sundhed for borgere på socialområdet	900	900	900	900
U-404	Pulje til sundhedsfremme og forebyggelse	200	200	200	200
U-405	Understøttelse af forandringer og omstruktureringer på social- og sundhedsområdet	650	650	650	650
U-406ny	Styrkelse af demensindsatsen	500	500	500	500
U-407ny	Bedre rammer om måltiderne på kommunens plejecentre	450	450	450	450
Social- og Sundhedsudvalget i alt		3.945	3.945	3.945	3.945
Kultur- og Fritidsudvalget					
U-601	Forhøjelse af budget til e-Reolen	150	150	150	150
U-602	Favrskovmodellen - udvidelse af rammen til timetilskud	100	100	100	100
Kultur- og Fritidsudvalget i alt		250	250	250	250
Plan- og Landdistriktsudvalget					
U-801ny	Udvikling af bymidterne i hovedbyerne	1.000	1.000	1.000	1.000
Plan- og Landdistriktsudvalget i alt		1.000	1.000	1.000	1.000
Udvidelser i alt					
		10.235	10.235	9.435	9.435

I forhold til de forslag til udvidelser, der indgik i det administrative budgetkatalog, er der nedenstående foretaget præciseringer til blokke, hvor beløbene eller indholdet er væsentligt ændret, samt tilføjet en kort beskrivelse af nye blokke. Samtlige udvidelsesblokke i tabellen vil i høringsfasen være tilgængelige på Favrskov Kommunes hjemmeside.

Præciseringer/nye blokke

U-102 Styrket sagsbehandling på det specialiserede socialområde

I budgettet for 2025 blev sagsbehandlingen på de specialiserede socialområder (børn og voksne) tilført i alt 1 mio. kr. I den forbindelse blev det også aftalt, at de ekstra midler fra 2026 skulle finansieres inden for administrationens samlede budget. Denne beslutning ændres nu, så der fra 2026 tilføres "nye penge" til de to områder på 0,5 mio. kr. Det betyder, at der inden for administrationens samlede budget i 2026 og frem skal tilføres de to områder i alt 0,5 mio. kr.

U-104 Styrkelse af kommunens beredskab

Partierne bag budgetforslaget er opmærksomme på, at det er vigtigt at engagere civilsamfundet i at styrke samfundets samlede robusthed og evne til at håndtere beredskabsmæssige hændelser fx i tilfælde af forsyningssvigt, farlige vejsituationer, ulykker eller forurening. Derfor skal en del af den nye tværgående beredskabskoordinators arbejdstid målrettes til at understøtte opbygningen af lokale beredskabsfællesskaber i mindre bysamfund.

Indsatsen skal koordineres og prioriteres i samarbejde med Landsbyrådet. Formålet er at skabe et øget kriseberedskab, der er lokalt forankret, og hvor borgerne i højere grad kan hjælpe hinanden og understøtte de professionelle beredskabers indsats.

U-302 Etablering af et tværgående ungeråd

Partierne bag budgetforslaget er enige om, at der skal etableres et tværgående ungeråd, der kan styrke de unges stemme i de kommunale beslutningsprocesser med vægt på de emner, der vedrører de unges hverdag i Favrskov Kommune.

Forslag til form og indhold for et nyt ungeråd skal udarbejdes og afprøves med afsæt i en dialog med kommunens unge. Der afsættes 50.000 kr. årligt i 2026 og 2027 til formålet. Opgaven forankres i UngFavrskov. De relevante politiske udvalg informeres løbende om arbejdet, mens endelig stillingtagen til form og indhold for et nyt ungeråd sker i Byrådet.

U-305 Udnyttelsesgraden i dagplejen

Dagplejen tilføres 1 mio. kr. årligt inklusive forældrebetaling til at imødekomme en forventet lavere udnyttelsesgrad i dagplejen i Favrskov Kommune. Behovet for at tilføre ekstra penge skyldes en kombination af rekrutteringsudfordringer, et faldende antal 0-2-årige samt det forhold, at flere forældre foretrækker vuggestuen som pasningstilbud.

Med henblik på at fremme forældrenes valg af dagplejen samt understøtte rekrutteringen og fastholdelsen af medarbejdere både på kort og lang sigt, igangsættes en undersøgelse af mulige praktiske og strukturelle ændringer, der kan styrke den kommunale dagpleje.

U-306ny Udvikling af fremtidens folkeskole i Favrskov Kommune

I 2026 og 2027 afsættes der i alt 1,5 mio. kr. til gennemførelse af et involverende forløb med deltagelse af Byrådet, eksterne eksperter og aktører på folkeskolerådet. Formålet med forløbet er at lægge sporene for udviklingen af fremtidens folkeskole i Favrskov Kommune, hvor flere børn og unge kan lykkes fagligt og socialt i deres lokale folkeskole.

Baggrunden for initiativet er et stadigt stigende elevfravær samt en øget segregering fra de almene skoletilbud. Hertil kommer, at elever på specialområdet opnår lavere faglige resultater, har højere fravær og sjældnere gennemfører en ungdomsuddannelse end elever i almenområdet.

Udviklingsarbejdet skal bl.a. bygge på relevant forskning, gode eksempler fra andre kommuner samt erfaringer fra skoleområdet i Favrskov. De første anbefalinger afleveres i sommeren 2026 til det relevante politiske udvalg og Byrådet med henblik på, at de kan indgå i budgetdrøftelserne for 2027-30.

I den forbindelse bemærkes, at der i 2025 blev afsat en pulje på 5 mio. kr. finansieret af et mindreforbrug i 2024 inden for det samlede specialundervisningsbudget. Disse penge prioriteres til igangsætning af nye initiativer på skoleområdet, som bidrager til udviklingsarbejdet med fremtidens folkeskole i Favrskov. Det relevante politiske udvalg inddrages i overvejelserne om den løbende prioritering af den afsatte pulje.

U-307ny Styrkelse af dagtilbuddene

Dagtilbuddene i Favrskov Kommune tilføres samlet set 1 mio. kr. inklusive forældrebetaling til styrkelse af normeringerne og dermed forøge den pædagogiske kvalitet yderligere.

U-406ny Styrkelse af demensindsatsen

Demensindsatsen styrkes ved at tilføre 0,5 mio. kr. Beløbet skal bl.a. medvirke til en bedre adgang til dagtilbudspladser for mennesker med demens samt styrke muligheden for aflastning af pårørende til demente.

U-407ny Bedre rammer om måltiderne på kommunens plejecentre

Partierne bag budgetforslaget er enige om vigtigheden af et godt madtilbud til de ældre på kommunens plejecentre. Et tilbud, hvor de ældre har en høj grad af selvbestemmelse, og hvor de fortsat tilbydes ernæringsrigtig mad af høj kvalitet.

Partierne bag budgetforslaget er samtidig enige om, at det er vigtigt, at der er gode rammer omkring dagens forskellige måltider på det enkelte plejecenter, og at maden fremstår indbydende. Med henblik på at styrke dette fokus yderligere, så er der fra 2026 afsat 450.000 kr. årligt til ansættelse af en ernæringsfaglig medarbejder. Formålet med indsatsen er bl.a. at inspirere personalet i forhold til anretning af maden og bidrage til at skabe gode rammer om måltiderne i tæt dialog med borgere og medarbejdere.

U-801ny Udvikling af bymidterne i hovedbyerne

Partierne bag budgetforslaget er enige om, at udviklingen af bymidterne i hovedbyerne skal fremmes. Det kræver en række forskellige indsatser, men fælles for indsatserne er, at der skabes stærke lokale netværk mellem byens aktører, og at interesserede borgere inddrages i processen. Der afsættes 1 mio. kr. til indsatsen årligt, hvor kun en mindre del går til planlægning af indsatserne.

5. Anlæg

I Budgetforslag 2026-29 har partierne bag budgetforslaget prioriteret følgende skattefinansierede anlægsprojekter.

Forslag til anlæg - Budget 2026-29					
Nr.	Anlægsforslag	2026	2027	2028	2029
Teknik- og Miljøudvalget					
A-201	Renovering og ombygning af kommunale bygninger	10.000	10.000	10.000	10.000
A-202	Renovering af ventilationsanlæg	2.000	0	0	2.000
A-203	Energibank	3.500	2.000	2.500	4.000
A-204	Bedre overvågning og styring af energiforbruget i kommunale bygninger	1.500	1.500	1.500	1.500
A-205	Pulje til indeklimaforbedringer i kommunale bygninger	2.000	2.000	2.000	3.000
A-206	Opdatering af energimærker på kommunale bygninger	0	2.500	0	0
A-207	Pulje til dækning af udgifter til opfølgning på skærpede brandtilsyn	1.500	1.500	1.500	1.500
A-208	Skærpede arbejdsmiljøkrav om faldsikring på flade tage på kommunale bygninger	1.000	0	0	0
A-209	Pulje til belægnings og udearealer ved kommunale bygninger	1.000	1.000	1.000	1.000
A-210	Tagudskiftning på Eriksminde i Hammel	4.750	0	0	0
A-211	Udskiftning af udtjent ventilationsanlæg og etablering af CTS på HH-skolen	6.200	0	0	0
A-212	Forebyggelse af fugtskade på HH-skolen	0	0	0	4.100
A-213	Nedrivning af kommunale bygninger	500	500	500	500
A-214	Tiltag for biodiversitet	800	800	800	800
A-215	Plan for Gudenådal	150	0	0	0
A-216	Gennemførelse af grundvandsbeskyttelse	275	275	275	275
A-217	Rågeregulering på kommunale arealer	100	100	100	100
A-218	Tværkommunalt projekt "Havørred tilbage til Gudenåen"	235	235	235	235
A-219	Naturplan for Favrskov	1.000	500	500	500
A-220	Overvågning af vandstand	850	450	450	450
A-221	Klimatilpasning og byudvikling omkring Lilleåen, Hadsten	2.800	0	0	0
A-222	Implementering af Klimaplan 2050	4.600	4.600	4.600	4.600
A-223	Sløjfning af overflødige brandhaner	500	500	500	500
A-224	Klimaberedskabspulje	700	700	700	700

A-225	Nedrivning og forberedende arbejder i Dommerparken i Hammel	0	0	0	2.000
A-226	Trafiksikkerhedsprojekter	2.000	2.000	2.000	2.000
A-227	Mindre vejanlægsprojekter	0	0	0	1.500
A-228	Renovering af broer	1.350	1.350	1.350	1.350
A-229	Vedligeholdelse af asfaltbelægnings og renovering af fortove	5.000	4.000	4.000	4.000
A-230	Fornyelse og renovering af vejbelysning og signalanlæg	400	400	400	400
A-231	Udskiftning af vejbelysning	4.000	2.000	2.000	4.000
A-232	Vintermateriel	500	500	500	500
A-234	Udvidelse af Haldumvej ved Hinne- rup og ny dobbeltrettet cykelsti	5.300	0	0	0
A-235	Udvidelse af krydset Århusvej/Sko- levej i Søften	0	0	0	9.000
A-237	Cykelsti langs Århusvej ved Hinne- rup (gennem skoven)	3.900	0	0	0
A-238	Sanering af stiforbindelse fra Hal- dumvej til Svinget	0	0	1.500	0
A-239ny	Nye tiltag i "fremtidens Lilleåpark"	500	0	0	2.500
A-240ny	Nye borde og bænke samt infotav- ler	200	200	0	0
Teknik- og Miljøudvalget i alt		69.110	39.610	38.910	63.010
Børne- og Skoleudvalget					
A-301	Korsholm Skole og Børneunivers	0	28.100	46.300	35.600
A-302	Nyt vidtgående specialundervis- ningstilbud for udskolings elever	0	3.000	3.000	0
A-303	Kapacitetsudvidelser på skoleom- rådet	2.000	5.000	3.000	7.000
A-304	Ny integreret daginstitution i Søften	0	15.785	15.785	0
A-305	Realisering af helhedsplan for Mo- selund Naturcenter	6.110	0	0	0
A-306	Opgradering af faglokaler på sko- lerne	1.500	1.500	1.500	1.500
A-307	Fleksible løsninger på dagtilbuds- området	1.000	1.000	1.000	1.000
A-308	Renovering af legepladser i dagtil- bud og skoler	1.500	1.500	1.500	1.500
A-309	Lege- og læringsmiljøer til børn og unge	1.000	0	0	1.000
Børne- og Skoleudvalget i alt		13.110	55.885	72.085	47.600
Social- og Sundhedsudvalget					
A-401	Nyt plejecenter i Hadsten	8.600	0	0	0
A-402	Samling af tandplejen på færre kli- nikker	12.098	13.000	0	0
A-403	Renovering af servicearealer på Plejecenter Anlægget i Ulstrup	14.500	3.500	500	0
A-404	Bedre beboerfaciliteter på Pleje- center Anlægget i Ulstrup	0	0	0	0

A-405	Videreførelse af den grønne omstilling af bilflåden	900	0	0	0
A-406	Udskiftning af digital infrastruktur til nødkald, overfaldsalarmer, mv.	6.500	0	0	0
A-407	Løbende vedligeholdelse af inventar på ældreområdet	400	400	400	400
A-408	Løbende vedligeholdelse af inventar på socialområdet	400	400	400	400
A-409	Løbende vedligeholdelse af inventar på sundhedsområdet	700	700	700	700
Social- og Sundhedsudvalget i alt		44.098	18.000	2.000	1.500
Kultur- og Fritidsudvalget					
A-601	Nyt idrætsanlæg i Søften	3.075	0	0	0
A-602	Pulje til udmøntning af fritids- og idrætsstrategien	400	400	400	400
A-603	Mindre anlægsprojekter inden for fritids- og idrætsområdet	150	150	150	150
A-604	Opdatering af idrætsfaciliteter i Hinnerup	1.500	0	0	0
A-605	Lysanlæg på Ulstrup Stadion	1.200	0	0	0
A-606	Forbedring af hegn- og læbælter ved idrætsanlæg	1.000	0	0	1.000
A-607	Nyt tag på spejderhytten Engedalen i Hammel	0	0	500	0
A-608ny	Nye robotter til opstregning af fodboldbaner	250	250	0	0
Kultur- og Fritidsudvalget i alt		7.575	800	1.050	1.550
Plan- og Landdistriktsudvalget					
A-801	Planrelaterede opgaver	500	500	500	500
A-802	Særlige planlægnings tiltag i hoved- og centerbyer	200	200	200	200
A-803	Nedrivningspulje	0	600	600	600
A-804	Anlæg i landsbyerne	200	200	200	200
A-805	Masterplan for Hinnerup midtby	200	0	0	0
Plan- og Landdistriktsudvalget i alt		1.100	1.500	1.500	1.500
Anlæg i alt		134.993	115.795	115.545	115.160
Anlæg – der ikke indgår i den nationale anlægsramme					
A-101	Grundkapital til almene boliger	0	2.500	2.500	3.000

I forhold til de forslag til anlæg, der indgik i det administrative budgetkatalog, er der nedenstående foretaget præciseringer til blokke, hvor beløbene eller indholdet er væsentligt ændret, samt tilføjet en kort beskrivelse af nye blokke. Samtlige anlægsblokke i tabellen vil i høringsfasen være tilgængelige på Favrskov Kommunes hjemmeside.

Præciseringer/nye blokke

A-222 Implementering af Klimaplan 2050

Partierne bag budgetforslaget er enige om, at kommunale friarealer fremadrettet søges omlagt til enten økologisk drift eller braklægning. Initiativet skal bl.a. medvirke til at fremme biodiversiteten på de kommunale arealer.

Dermed sætter Favrskov Kommune sine egne arealer i spil og går forrest i arealomlægningen i Grøn Trepert, der netop har stort fokus på, hvordan landbrugsarealer skal anvendes fremadrettet, både i forhold til kvælstofreduktion i vådområder og CO₂-tilbageholdelse i lavbundsprojekter og ved braklægning eller skovrejsning.

Det afsatte beløb prioriteres efterfølgende i det relevante politiske udvalg, hvor de nye forslag også indgår i prioriteringen af de fremtidige initiativer.

A-226 Trafiksikkerhedsprojekter

Flere og flere transporterer sig på elcykler, som har en højere hastighed end andre cyklister. Det udfordrer trafiksikkerheden særligt der, hvor trafikformerne mødes, som f.eks. i rundkørsler. Forvaltningen skal på den baggrund vurdere mulighederne for at ombygge rundkørsler, så cyklister ledes i et særskilt spor udenfor vejarealet og får vigeligt, når vejbanen krydses.

A-239ny Nye tiltag i "Fremtidens Lilleåpark"

Planen for "Fremtidens Lilleåpark" i Hadsten indeholder en række forskellige ønsker til, hvordan Lilleåparken skal se ud, når Favrskov Forsyning har etableret de nødvendige regnvandsbassiner til håndtering af byens regnvand. Planen er et godt udgangspunkt for at søge ekstern finansiering til virkeliggørelse af de elementer, der skal sikre, at Lilleåparken også i fremtiden kan være rammen om både små og store arrangementer, og ikke mindst hverdagens mødesteder.

Partierne bag budgetforslaget ønsker at fremme processen mest muligt, og derfor er der afsat i alt 3 mio. kr. i budgetperioden til medfinansiering af virkeliggørelse af planen.

A-240ny Nye borde og bænke samt info-tavler

Partierne bag budgetforslaget har fokus på at styrke mulighederne for at benytte naturen i Favrskov Kommune. Det store projekt med Gudenåstien afsluttes i starten af 2026. Her bliver både sti og infotavler opdateret, og formålet er at give bedre muligheder for at nyde den smukke natur ved Gudenåen.

For at fremme mulighederne for at komme ud i kommunens øvrige smukke naturområder er der afsat 200.000 kr. i henholdsvis 2026 og 2027 til at opstille flere nye borde og bænke samt opdatere infotavler ved naturstierne i Favrskov.

A-302 Nyt vidtgående specialundervisningstilbud for udskolingselever

Partierne bag budgetforslaget ønsker at skabe mulighed for, at kommunens udskolingselever med vidtgående specialundervisningsbehov kan få et skoletilbud i Favrskov Kommune. Der afsættes på den baggrund 3,0 mio. kr. i både 2027 og 2028 til etablering af et nyt vidtgående specialundervisningstilbud for udskolingselever.

Tiltaget skal ses i sammenhæng med, at Favrskov Kommune i august 2024 etablerede et vidtgående specialundervisningstilbud på Lilleåskolen i Laurbjerg ("Skoven") målrettet elever i indskoling og på mellemtrinet. Partierne bag budgetforslaget ønsker, at der etableres et tilsvarende udskolingstilbud i tilknytning til "Skoven" i Laurbjerg. På den baggrund forelægges Byrådet i 2. kvartal 2026 et forslag, der både beskriver mulighederne for at udvide den eksisterende bygningsmasse og for at udnytte kapaciteten i de nuværende rammer på "Skoven", Lilleåskolen og dagtilbuddet "Skattekisten".

A-608ny Nye robotter til opstregning af fodboldbaner

Partierne bag budgetforslaget ønsker at understøtte de frivilliges indsats i foreningslivet ved at sikre en mere fleksibel og effektiv anvendelse af opstregningsrobotter på kommunens fodboldbaner.

På den baggrund afsættes der 250.000 kr. i både 2026 og 2027 til indkøb af nye moderne opstregningsrobotter til fodboldklubberne i kommunen. Midlerne fordeles i tæt samarbejde mellem forvaltningen og klubberne og bygger videre på de eksisterende og velfungerende ordninger for drift og vedligehold. Med lokal adgang til opstregningsrobotter styrkes rammerne for det frivillige foreningsarbejde, samtidig med at mulighederne for drift og vedligeholdelse af idrætsfaciliteterne forbedres.

6. Budgetforslagets samlede økonomi

Forslagene til reduktioner, udvidelser samt skattefinansierede anlæg i 2026-2029 resulterer i nedenstående økonomiske oversigt:

Økonomioversigt - Budgetforslag 2026-29				
Skattefinansieret område - mio. kr.	BF 2026	BFO 2027	BFO 2028	BFO 2029
Ordinære poster				
Finansiering	-3.603,6	-3.731,1	-3.870,3	-4.007,4
Drift	3.481,0	3.512,5	3.534,8	3.558,8
<i>Driftsreduktioner</i>	<i>-8,4</i>	<i>-8,2</i>	<i>-8,2</i>	<i>-8,2</i>
<i>Driftsudvidelser</i>	<i>10,2</i>	<i>10,2</i>	<i>9,4</i>	<i>9,4</i>
<i>Afledt drift</i>	<i>0,5</i>	<i>1,6</i>	<i>1,3</i>	<i>1,2</i>
Pris- og lønstigning		111,9	228,8	350,2
Renter	-3,2	-3,3	-3,3	-3,3
Ordinære poster i alt	-123,5	-106,4	-107,5	-99,3
Særlige poster				
Anlæg	135,0	115,8	115,6	115,2
Teknisk budgetpulje - Overførsler ml. årene	24,5	24,5	24,5	24,5
Valg af selvbudgettering i 2024 og 2025		20,2	13,8	
Særlige poster i alt	159,5	160,5	153,9	139,7
Finansposter				
Lånoptagelse	-3,5	-5,0	-5,5	-7,0
Afdrag på lån	18,1	14,5	14,1	11,6
Kort- og Langfristede poster	-33,5	-103,1	-25,6	-24,9
Finansposter i alt	-18,9	-93,6	-17,0	-20,3
Resultat ekskl. Jordforsyning og ældreboliger	17,1	-39,5	29,4	20,1
Kassebeholdningen inkl. Jordforsyning og ældreboliger	11,8	-31,7	25,0	12,6

7. Budgetprocessen

Byrådet godkendte 25. februar 2025 budgetprocessen for Budget 2026-29 og i april 2025 havde foreninger, råd, nævn m.fl. mulighed for at fremsende forslag til budgettet. Byrådets partier havde mulighed for at fremsende forslag til budgettet indtil 7. august 2025.

Byrådet blev præsenteret for det tekniske budget 12. august 2025 og i forlængelse heraf afholdt Byrådet 20. og 21. august 2025 seminar om budgettet for 2026-29.

Til brug for de politiske drøftelser på seminaret havde administrationen udarbejdet forslag til årlige reduktioner på 1,0 % af serviceudgifterne svarende til ca. 24 mio. kr. årligt, samt administrative forslag til udvidelser på ca. 12 mio. kr. De politiske forslag indgik sammen med forslagene fra foreninger, råd, nævn m.fl. i drøftelserne på budgetseminaret.

Efter budgetseminaret mødtes de politiske partier til forhandlinger om budgetforslaget. Resultatet af forhandlingerne foreligger nu i form af Budgetforslag 2026-29, som fremsendes til 1. behandling i Økonomiudvalget 2. september og Byrådet 9. september 2025.

Budgetforslaget sendes i høring umiddelbart efter Økonomiudvalgets behandling. Fristen for høringssvar er 16. september 2025. Høringssvar indsendes til Job og Økonomi via budget@favrskov.dk.

Den 9. september 2025 afholdes der et virtuelt borgermøde om budgettet, hvor de politiske gruppeformænd via Kommune-TV svarer på spørgsmål til budgetforslaget.

Herunder fremgår den videre budgetproces:

- | | |
|----------------------|--|
| • 2. september 2025 | 1. behandling i Økonomiudvalget |
| • 3. september 2025 | Budgetforslag 2026-29 sendes i høring |
| • 9. september 2025 | 1. behandling i Byrådet og virtuelt borgermøde |
| • 16. september 2025 | Frist for aflevering af høringssvar |
| • 24. september 2025 | Frist for politiske ændringsforslag |
| • 30. september 2025 | 2. behandling i Økonomiudvalget |
| • 7. oktober 2025 | 2. behandling i Byrådet |

Det bemærkes, at Favrskov Kommunes budgetlægning er en del af den fælles kommunale budgetproces, der skal sikre, at kommunerne samlet set overholder de nationale service- og anlægsrammer. Derfor er budgetlægningen i Favrskov Kommune ikke endelig, før de kommunale budgetter samlet set lever op til økonomiaftalen.