

# REFERAT Økonomiudvalget d. 11-08-2020

**Mødedato** Tirsdag d. 11. august 2020 kl. 17:30

**Mødested** Byrådssalen, Administrationsbygningen i Hammel

## **Indholdsfortegnelse**

|  |   |
|--|---|
| Budget 2021-24 - Fagudvalgenes drøftelse af forslag til budgettet..... | 3 |
| Orienteringspunkt.....   | 5 |
| Digitalt underskriftsark.....  | 6 |

# Punkt 124: Budget 2021-24 - Fagudvalgenes drøftelse af forslag til budgettet

## Sagsfremstilling

### Økonomiudvalget

11. august 2020

Sagsnr. 710-2020-11

Dok.nr. 710-2020-202540

Sagsbehandler DPSVE

## 124. Budget 2021-24 - Fagudvalgenes drøftelse af forslag til budgettet - Åbent

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Tidl. politisk behandling | ØK, 16.06.20, pkt. 94 |
| Forventet sagsgang        | ØK                    |
| Lovgrundlag               |                       |

### SAGENS INDHOLD

Fagudvalgene og Økonomiudvalget skal i denne sag drøfte de reduktions-, udvidelses- og anlægsforslag, der er fremsendt til Byrådet forud for budgetseminarerne 20. og 24. august 2020.

Byrådet godkendte 28. januar 2020 processen for budget 2021-24.

I den forbindelse blev det besluttet, at administrationen skulle udarbejde forslag til reduktioner på 1 procent af serviceudgifterne svarende til ca. 20 mio. kr. samt forslag til udvidelser på 0,5 % svarende til ca. 10 mio. kr. Herudover skal administrationen udarbejde forslag til anlægsprojekter.

I henhold til processen blev foreninger, institutionsbestyrelser, samarbejdsudvalg mv. i april 2020 inviteret til at komme med forslag til budgettet.

På de politiske udvalgsmøder i juni 2020 blev fagudvalgene præsenteret for oversigter over administrationens foreløbige forslag til reduktioner, udvidelser og anlæg inden for de respektive udvalgs områder. Herudover drøftede fagudvalgene de eksterne forslag fra foreninger, institutionsbestyrelser mv.

Det samlede budgetmateriale er sendt særskilt til Byrådet 31. juli 2020. I forlængelse heraf er administrationens forslag til reduktioner, udvidelser og anlægsprojekter offentliggjort på kommunens hjemmeside [www.favrskov.dk](http://www.favrskov.dk).

De politiske partier har mulighed for at stille forslag, som ønskes drøftet på budgetseminarerne, senest 12. august 2020.

### VURDERING

Administrationens forslag til reduktioner og udvidelser er fordelt mellem fagudvalgene i forhold til udvalgenes andel af serviceudgifterne.

Administrationens forslag til anlægsprojekter er udarbejdet med baggrund i en vurdering af de aktuelle og fremadrettede behov for nybygning, ombygning, vedligehold og renovering af kommunale bygninger og faciliteter.

### ØKONOMI

De økonomiske konsekvenser fremgår af de enkelte forslag til reduktioner, udvidelser og anlæg. De samlede økonomiske konsekvenser for Budget 2021-24 vil fremgå af den budgetaftale, som Byrådet skal tage endelig stilling til 6. oktober 2020.

### INDDRAGELSE

Foreninger, institutionsbestyrelser, samarbejdsudvalg mv. har haft mulighed for at stille forslag til budgettet indtil 23. april 2020.

Efter Byrådets budgetforhandlinger vil kommunens ledere og medarbejderrepræsentanter blive orienteret om status på budgetarbejdet. Byrådets budgetforslag sendes efterfølgende i høring, og der afholdes i høringsperioden et borgermøde om budgettet 9. september 2020 i Hammel.

#### **INDSTILLING**

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Økonomiudvalget:

1. At forslagene til reduktioner, udvidelser og anlæg inden for Økonomiudvalgets område drøftes.

#### **BESLUTNING**

***Økonomiudvalget, 11. august 2020:***

Fraværende: Dorte Winther

Godkendt.

# Punkt 125: Orienteringspunkt

## Sagsfremstilling

### Økonomiudvalget

11. august 2020

Sagsnr. 710-2020-12

Dok.nr. 710-2020-210419

Sagsbehandler DPTINJ

## 125. Orienteringspunkt - Åbent

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

### SAGENS INDHOLD

Borgmesteren orienterer om aktuelle sager.

### INDSTILLING

Borgmesteren indstiller til Økonomiudvalget:

1. At Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

### BESLUTNING

**Økonomiudvalget, 11. august 2020:**

Fraværende: Dorte Winther

Godkendt.

## **Punkt 126: Digitalt underskriftsark**

### **Sagsfremstilling**

#### **Økonomiudvalget**

11. august 2020

Sagsnr. 710-2020-12

Dok.nr. 710-2020-210420

Sagsbehandler DPTINJ

### **126. Digitalt underskriftsark - Åbent**

Økonomiudvalget skal godkende beslutningsprotokollen for mødet. Det foregår digitalt.

For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert økonomiudvalgsmedlem, som har deltaget i mødet underskrive ved at trykke på ”godkend” i øverste venstre hjørne.

#### **BESLUTNING**

***Økonomiudvalget, 11. august 2020:***

Fraværende: Dorte Winther

Godkendt.