

REFERAT Planudvalget d. 07-08-2018

Mødedato Tirsdag d. 07. august 2018 kl. 16:00

Mødested Gudenaadalens Efterskole, Hovedgaden 2, Ulstrup

Indholdsfortegnelse

Budget 2019-22 - Fagudvalgenes drøftelse af forslag til prioriteringsblokke.....	3
Orienteringspunkt.....	5

Punkt 33: Budget 2019-22 - Fagudvalgenes drøftelse af forslag til prioriteringsblokke

Sagsfremstilling

Planudvalget

7. august 2018

Sagsnr. 710-2017-36252

Dok.nr. 710-2018-205745

Sagsbehandler DPDJOH

33. Budget 2019-22 - Fagudvalgenes drøftelse af forslag til prioriteringsblokke - Åbent

Tidl. politisk behandling	PU, 12.06.18, pkt. 26
Forventet sagsgang	PU
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Byrådet godkendte 30. januar 2018 processen for budget 2019-22.

I den forbindelse blev det besluttet, at administrationen skal udarbejde forslag til såvel reduktioner som udvidelser på 1 procent af serviceudgifterne. Herudover skal administrationen udarbejde forslag til anlægsprojekter.

I henhold til processen blev institutioner, foreninger, råd mv. i april 2018 inviteret til at komme med forslag til budgettet.

På udvalgsmøderne i april måned 2018 drøftede fagudvalgene forslag til reduktionsområder, der skulle undersøges og vurderes nærmere.

På udvalgsmøderne i juni måned 2018 blev fagudvalgene præsenteret for oversigter over administrationens foreløbige forslag til reduktioner, udvidelser og anlæg inden for de respektive udvalgs område.

3. august 2018 fremsender administrationen sit prioriteringskatalog til Byrådet til brug for Byrådets budgetseminar 23. og 24. august 2018.

På de politiske udvalgsmøder i august drøfter fagudvalgene og Økonomiudvalget de fremsendte reduktions-, udvidelses- og anlægsforslag inden for eget område med henblik på Byrådets videre behandling.

VURDERING

Administrationen har udarbejdet forslag til reduktioner og udvidelser på 1 % af serviceudgifterne svarende til ca. 19,3 mio. kr.

Forslagene til reduktioner og udvidelser er fordelt på fagudvalgene i forhold til udvalgenes andel af serviceudgifterne. Herudover er der udarbejdet et tværgående reduktionsforslag.

Administrationen har ligeledes udarbejdet forslag til anlægsprojekter i budget 2019-22.

Det samlede budgetmateriale sendes særskilt til Byrådet. I forlængelse heraf offentliggøres administrationens forslag til prioriteringsblokke og anlægsprojekter på kommunens hjemmeside www.favrskov.dk.

Politiske forslag til budgettet, som ønskes drøftes på budgetseminaret, skal fremsendes senest 15. august 2018.

ØKONOMI

De økonomiske konsekvenser fremgår af de enkelte forslag til prioriteringsblokke. De endelige økonomiske konsekvenser afhænger af Byrådets vedtagelse af budgettet.

INDDRAGELSE

Foreninger, institutionsbestyrelser, samarbejdsudvalg mv. har haft mulighed for at stille forslag til budgettet indtil 19. april 2018.

Leder- og medarbejderrepræsentanter inddrages i budgetprocessen via drøftelser på deres respektive samarbejdsudvalgmøder samt på fællesmøder mellem Økonomiudvalget og Hovedsamarbejdsudvalget.

Efter Byrådets budgetseminar i august vil kommunens ledere og medarbejderrepræsentanter blive orienteret om status på budgetarbejdet.

Byrådets budgetforslag sendes i høring 5. september 2018. Der afholdes borgermøde vedrørende budgettet 12. september 2018 i Ulstrup. Fristen for høringssvar til budgettet er 17. september 2018.

INDSTILLING

Direktøren for Teknik- og Kultur indstiller til Planudvalget:

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

BESLUTNING

Planudvalget, 7. august 2018:

Fraværende: ingen

Drøftet.

Punkt 34: Orienteringspunkt

Sagsfremstilling

Planudvalget

7. august 2018

Sagsnr. 710-2018-224

Dok.nr. 710-2018-206243

Sagsbehandler DPHHJE

34. Orienteringspunkt - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	PU
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Gensidig orientering og eventuelt.

INDSTILLING

Direktøren for Teknik og Kultur indstiller til Planudvalget:

1. At tage orienteringen til efterretning.

BESLUTNING

Planudvalget, 7. august 2018:

Fraværende: ingen

Godkendt.