

REFERAT Økonomiudvalget d. 15-08-2017

Mødedato Tirsdag d. 15. august 2017 kl. 15:00

Mødested Mødelokale 3, Administrationsbygningen i Hammel

Indholdsfortegnelse

Budget 2018-21 - Fagudvalgenes drøftelse af forslag til prioriteringsblokke.....	3
Orienteringspunkt.....	5

Punkt 94: Budget 2018-21 - Fagudvalgenes drøftelse af forslag til prioriteringsblokke

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

15. august 2017

Sagsnr. 710-2017-4

Dok.nr. 710-2017-147408

Sagsbehandler DPSVE

94. Budget 2018-21 - Fagudvalgenes drøftelse af forslag til prioriteringsblokke - Åbent

Tidl. politisk behandling	ØK, 20.06.17, pkt. 73
Forventet sagsgang	ØK
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Byrådet godkendte 24. januar 2017 processen for budget 2018-21. Byrådet besluttede, at administrationen skal udarbejde forslag til reduktioner på 1 % af serviceudgifterne og forslag til udvidelser på en halv procent af serviceudgifterne. Herudover skal administrationen udarbejde forslag til anlægsprojekter.

I henhold til processen blev institutioner, foreninger, råd mv. i april 2017 inviteret til at komme med forslag til budgettet.

På udvalgsmøderne i april måned 2017 drøftede fagudvalgene forslag til reduktionsområder, der skulle undersøges og vurderes nærmere.

På udvalgsmøderne i juni måned 2017 blev fagudvalgene præsenteret for oversigter over administrationens foreløbige forslag til reduktioner, udvidelser og anlæg inden for udvalgets område.

4. august 2017 fremsender administrationen sit prioriteringskatalog til Byrådet til brug for Byrådets budgetseminar 24. og 25. august 2017.

På de politiske udvalgsmøder i august måned 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 på 1 % af serviceudgifterne svarende til ca. 18,7 mio. kr. og forslag til udvidelser på en halv procent svarende til ca. 9,4 mio. kr.

Forslagene til reduktioner og udvidelser er fordelt på fagudvalgene i forhold til udvalgenes andel af serviceudgifterne.

Herudover er der udarbejdet en række tværgående reduktionsforslag.

Administrationen har ligeledes udarbejdet forslag til anlægsprojekter i budget 2018-21.

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

ØKONOMI

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

INDDRAGELSE

Institutioner, foreninger, MED-udvalg mv. har haft mulighed for at stille forslag til budgettet indtil 20. april 2017.

MED-udvalgene inddrages i budgetprocessen via drøftelser på deres respektive møder samt på fællesmøder mellem Økonomiudvalget og HMU.

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

Byrådets budgetforslag sendes i høring 6. september 2017. Der afholdes borgermøde vedr. budgettet 13. september 2017 i Hinnerup. Fristen for høringssvar til budgettet er 18. september 2017.

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Økonomiudvalget:

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

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 15. august 2017:

Fraværende: Ingen

Drøftet.

Punkt 95: Orienteringspunkt

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

15. august 2017

Sagsnr. 710-2017-96

Dok.nr. 710-2017-178616

Sagsbehandler DPTINJ

95. 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, 15. august 2017:

Fraværende: Ingen

Godkendt.