

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 20-08-2018

Mødedato Mandag d. 20. august 2018 kl. 12:00

Mødested Mødelokale 1

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Budgetforslag 2019-2022, spor 1 - det tekniske budgetforslag.....	4

Punkt 219: Meddelelser

00.22.04-A26-15-18

Resume

Orientering til Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Borgmesteren orienterer Økonomiudvalget.

Kommunaldirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 220: Budgetforslag 2019-2022, spor 1 - det tekniske budgetforslag

00.30.00-S00-11-17

Resume

Jf. bekendtgørelse om kommunernes budgetfrister skal forslag til kommunens årsbudget udarbejdes af Økonomiudvalget senest 15. september forud for det pågældende regnskabsår. Ifølge den politisk godkendte tidsplan for budgetlægningen 2019-2022 skal Økonomiudvalget behandle det samlede tekniske budgetforslag 2. gang 20. august 2018, hvorefter det overgår til Byrådets behandling. Sideløbende med det tekniske budgetforslag udarbejder Direktionen for Økonomiudvalget et oplæg til budget i balance. Oplægget forelægges Økonomiudvalget og Byrådet 27. august 2018 med henblik på de efterfølgende budgetforhandlinger.

Sagsfremstilling

I dagsordenspunktet til Økonomiudvalgets behandling af det tekniske budgetforslag 13. august 2018, pkt. 217 samt på mødet blev der redegjort for budgetforslag 2019-2022 i hovedtræk.

Resultatopgørelse

Bilaget indeholder resultatopgørelse for det tekniske budgetforslag 2019-2022. Resultatopgørelsen er uændret i forhold til det, der blev forelagt på Økonomiudvalgets møde 13. august 2018. Uddybning af de enkelte punkter i resultatopgørelsen fremgår af bilag.

Anlægsbudgetforslag

Anlægsbudgetforslag 2019-2022 blev forelagt Økonomiudvalget 22. maj 2018, pkt. 155 og godkendt indarbejdet i det tekniske budgetforslag. Anlægsbudgetforslaget er efterfølgende fremskrevet til 2019-niveau. Anlægs materialet jf. bilag indeholder:

- Anlægsbudgetforslag 2019-2022, investeringsoversigt med de enkelte projekter opdelt pr. udvalg
- Beskrivelser af de enkelte projekter

Generelle budgetbemærkninger og takster

Bilaget indeholder generelle budgetbemærkninger pr. udvalgsområde samt forslag til takster i 2019.

Til Byrådets 1. behandling af budgetforslaget 12. september 2018 vil der blive udarbejdet et samlet budgethæfte indeholdende drift, anlæg og finansiering.

Budgetlægningens spor 2

I budgetlægningens spor 2 indgår lov- og cirkulærerreguleringer, moderniserings- og effektiviseringsprogram, prioritering af anlægspuljer m.v.

Direktionen udarbejder på vegne af Økonomiudvalget et oplæg til budget i balance, som forelægges Økonomiudvalget og Byrådet 27. august 2018 med henblik på de efterfølgende budgetforhandlinger.

Lov- og cirkulæreprogrammet (spor 2)

Det er tidligere politisk besluttet, at lov og cirkulærerreguleringer indgår i budgetforhandlingerne på grundlag af en administrativ vurdering. Som følge heraf er de budgetmæssige konsekvenser af Lov- og Cirkulæreprogrammet vedr. serviceudgiftsområdet ikke indeholdt i det tekniske budgetforslag, men indgår i budgetlægningens spor 2. De konkrete punkter og beløbenes fordeling pr. udvalg fremgår af bilag, som medsendes til orientering.

Høring

HovedMED-udvalget drøfter det tekniske budgetforslag 2019-2022 (spor 1) og orienteres om oplæg til budget i balance (spor 2) 27. august 2018. Desuden har Økonomiudvalget og HovedMED et fællesmøde om budgetforslaget 3. september 2018.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget.

Kommunaldirektøren indstiller,

at det tekniske budgetforslag 2019-2022 videresendes til Byrådets 1. behandling den 12. september 2018.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Bilag 1 - resultatopgørelse

Bilag 2 - Uddybning af resultatopgørelse

Bilag 3 - Anlægsbudgetforslag

Bilag 4 - Generelle bemærkninger

Bilag 5 - Takster

Bilag 6 - Lov- og cirkulæreprogram