



**NOTAT:** Økonomiudvalgets budgetramme samt den videre budgetproces - junimøderne 23. maj 2018

### Budgetrammen 2019-2022

Økonomiudvalgets budgetramme fremgår af tabellen nedenfor. Udvalgsbudgetterne er generelt blevet korrigeret med KL's pris- og lønfremskrivning, effekten af politiske vedtagelser, tekniske korrektioner og demografi som fremlagt på forårsseminaret.

### Udvalgstabel

Økonomiudvalget						
Nettoudgifter i 1.000 kr. i 2018-priser -=-udgifter/+indtægter	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget forslag 2019	Budget forslag 2020	Budget forslag 2021	Budget forslag 2022
Fælles område	0	3.133	3.326	6.652	9.978	13.304
Administrativ organisation	-434.904	-431.833	-414.528	-417.592	-444.752	-457.193
Politisk organisation	-17.093	-16.962	-21.372	-17.076	-17.076	-17.076
Lønpuljer & tjenestemandspensioner	-72.760	-122.873	-122.287	-122.758	-123.159	-123.159
Redningsberedskab	-28.048	-21.928	-21.927	-21.927	-21.927	-21.927
Øvrige områder	-13.356	-25.088	-22.478	-22.478	-22.478	-22.478
Ældreboliger	-606	-911	-911	-911	-911	-911
Udlejningsejendomme	9.649	11.859	5.977	5.977	5.975	5.975
Ejendomsservice			-104.164	-104.164	-104.164	-104.164
<b>Nettodriftsudgifter i alt</b>	<b>-557.117</b>	<b>-604.603</b>	<b>-698.364</b>	<b>-694.276</b>	<b>-718.514</b>	<b>-727.628</b>
Heraf:						
Serviceudgifter	-555.099	-601.630	-695.391	-691.304	-715.542	-724.656
Ikke-serviceudgifter	-526	-874	-874	-874	-874	-874
Overførselsudgifter	0	0	0	0	0	0
Brugerfinansierede udgifter	-1.492	-2.098	-2.098	-2.098	-2.098	-2.098
<b>Nettodriftsudgifter i alt</b>	<b>-557.117</b>	<b>-604.603</b>	<b>-698.364</b>	<b>-694.276</b>	<b>-718.514</b>	<b>-727.628</b>
<b>Lov- og cirkulæreprogram</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Anlæg i strategisk anlægsplan			-3.640	-2.440	-1.640	1.360
Afledt drift i strategisk anlægsplan			0	0	0	0

Note:

Fremskrivning af løn fra 2017 til 2018 er fortsat placeret som en pulje under Økonomiudvalget, idet afstemningsresultatet for den indgåede overenskomst ikke forelå ved udsendelsestidspunktet. Derfor er lønbudgetterne for 2017 og efterfølgende år ikke direkte sammenlignelige.

### Den videre budgetproces

I budgetprocessen for budget 2019-2022 indgår 2 fagudvalgsmøder i henholdsvis juni og august. På mødet i juni skal fagudvalget have en indledende drøftelse af budget 2019-2022. Det sker i denne sag. Her forelægges det foreløbige udvalgsbudget samt en beskrivelse af de væsentligste udfordringer på udvalgets område.

Byrådet har i forlængelse af ØU/direktionsseminaret igangsat temaanalyser på 3 områder: Skole og SFO, Ældre og træning samt ejendomsområdet. Resultatet af disse temaanalyser vil sammen med øvrige forslag til budgetforbedringer blive forelagt på fagudvalgenes afsluttende budgetdrøftelser i august.

På budgetmødet i august skal udvalget færdiggøre det budgetforslag, der efterfølgende kommer til at indgå i det samlede budget til 1. behandlingen, herunder eventuelle forslag til aktivitetsudvidelser på drift og anlæg.

Budgetmaterialet, herunder ændringsforslag og omprioriteringsforslag, skal via hjemmesiden i høring i MED-organisationen, brugerbestyrelser m.v. i perioden fra 31. august til 18. september 2018. Høringssvarene vil herefter være tilgængelige i god tid før 2. behandlingen af budgettet i Økonomiudvalget og Byrådet, som sker henholdsvis den 3. oktober og den 10. oktober 2018.