



**NOTAT:** Økonomiudvalgets budgetramme samt den videre budgetproces - augustmøderne

17. august 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 forårseminaret.

### 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	3.561	7.123	10.685	14.247
Administrativ organisation	-435.769	-431.833	-413.827	-416.063	-445.203	-457.882
Politisk organisation	-17.093	-16.962	-21.351	-17.079	-17.079	-17.079
Lønpuljer & tjenestemandspensioner	-72.595	-122.873	-76.666	-76.667	-76.667	-76.667
Redningsberedskab	-27.846	-21.928	-21.763	-21.763	-21.763	-21.763
Øvrige områder	-13.377	-25.088	-57.902	-57.908	-57.908	-57.908
Ældreboliger	-608	-911	-285	-285	-285	-285
Udlejningsejendomme	9.443	11.859	5.819	5.820	5.820	5.820
Ejendomsservice			-104.649	-104.649	-104.649	-104.649
Bygningsvedligeholdelse, central			-50.368	-49.795	-49.231	-48.676
<b>Nettodriftsudgifter i alt</b>	<b>-557.846</b>	<b>-604.603</b>	<b>-737.431</b>	<b>-731.266</b>	<b>-756.280</b>	<b>-764.842</b>
Heraf:						
Serviceudgifter	-555.841	-601.630	-735.103	-728.938	-753.952	-762.514
Ikke-serviceudgifter	-527	-874	-248	-248	-248	-248
Overførselsudgifter	0	0	0	0	0	0
Brugerfinansierede udgifter	-1.479	-2.098	-2.080	-2.080	-2.080	-2.080
<b>Nettodriftsudgifter i alt</b>	<b>-557.846</b>	<b>-604.603</b>	<b>-737.431</b>	<b>-731.266</b>	<b>-756.280</b>	<b>-764.842</b>
<b>Lov- og cirkulæreprogram</b>			<b>-279</b>	<b>-594</b>	<b>-604</b>	<b>-592</b>
Anlæg i strategisk anlægsplan			-3.640	-2.440	-1.640	1.360
Afledt drift i strategisk anlægsplan			0	0	0	0

### Den videre budgetproces

I budgetprocessen for budget 2019-2022 indgår 2 fagudvalgsmøder i henholdsvis juni og august. På mødet i juni havde fagudvalget en indledende drøftelse af budget 2019-2022. På budgetmødet i august skal udvalget færdiggøre det budgetforslag, der efterfølgende kommer til at indgå i det samlede budget til 1. behandlingen. Fagudvalgene skal på augustmødet tage stilling til behovet for omprioriteringer inden for udvalgets ramme, budgetforbedringsforslag samt eventuelle forslag til aktivitetsudvidelser på drift og anlæg (blokke).

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 de pågældende fagudvalgs afsluttende budgetdrøftelser i august.

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 8. oktober og den 10. oktober 2018.