

Til de stående udvalg

Dato: 22. marts 2018

Udmelding af driftsrammer til budgetlægningen for 2019-2022

Økonomiudvalget har i sit møde den 10. april 2018 udmeldt foreløbige driftsrammer for budget 2019-2022 og dermed indledes også det politiske arbejde i de stående udvalg med budget 2019-2022.

Den ramme som er udmeldt for det enkelte udvalg svarer til budget 2018 overslagsår 2019-2021 korrigeret for efterfølgende byrådsbeslutninger, tekniske korrektioner og den effektiviseringspulje på 5 mio. kr., som Økonomiudvalget ligeledes godkendte udmøntningen af på mødet den 10. april.

Opgaven i de stående udvalg er nu frem til den 8. juni at tilvejebringe et budgetbidrag i balance for det enkelte udvalg, som dels håndterer lokale udfordringer, og dels finder et bidrag til det omprioriteringskatalog på 1 pct., som vi har besluttet skal forelægges til videre prioritering efter sommerferien.

Forslag i omprioriteringskataloget ligger udover de 5 mio. kr., som er udmøntet ved effektiviseringspuljen, og må forventes at have karakter af servicereduktioner. I den forbindelse henledes opmærksomheden på, at der i de økonomiske procedurer for 2018 er besluttet, at Byrådet på temamødet i juni 2018 drøfter politiske emner til udvidelsesforslag. Disse emner beskrives efterfølgende og indgår tilsvarende i prioriteringen efter sommerferien.

Der kan også i dette års budgetproces fremsendes investeringsforslag fra det enkelte udvalg som balancerer over 4 årig periode.

På anlægssiden er opgaven for de stående udvalg at kvalificere udgiftsfordelingen mellem årene 2018-2022 på de enkelte anlægsprojekter, der er prioriteret i den nuværende investeringsplan.

Der igangsættes ikke en proces med beskrivelser af nye anlægsprojekter. I det omfang, der foreligger et påbud eller hvor der eksisterer en anlægsudfordring i et af de eksisterende projekter på investeringsoversigten udarbejdes forslag til eventuelle akutte anlæg. Forslagene fremsendes som ønsker til

budget 2019-2022. Der forventes et meget begrænset antal forslag da anlægsrammen er prioriteret for 2019 og 2020.

I ønskes god fornøjelse med budgetarbejdet i de stående udvalg.

Venlig hilsen



Thomas Andresen
Borgmester



Søren Lorenzen
Stabs- og Arbejdsmarkedsdirektør