



Budgetseminar

Budget 2018-2021

Program for budgetseminaret den 7. september 2017 på Ecco Centret

Torsdag den 7. september 2017, kl. 8.00:

08.00-09.15 Status på 2018-budgetlægningen

Borgmesteren byder velkommen

Kommunaldirektøren sætter det langsigtede perspektiv på budgetlægningen

- Den fremtidige økonomiske balance – igangsættelse af KORA analyse
- Strategisk ejendomsadministration – Facility management

Økonomichefen orienterer om status på budgetlægningen for 2018.

- Materiale til seminar
- Budgetforslag, forudsætninger (låneadgang, tilskud, likviditet, statsgaranti)
- Serviceudgifter, ramme, korrektioner, lov og cirkulære m.v.
- Indarbejdede reduktioner – udmøntede
- Prioriteringskataloget - gennemgang
- Udvidelsesblokke
- Overordnede anlægsrammer
- Budgetforslag i forhold til Økonomisk Strategi

09.15-09.30 Kaffe

09.30-09.45 Borgmesteren sætter rammerne for budgetarbejdet

09.45-10.30 Budgettemaer + udvidelser

- Samdrift på Tønder Sygehus (Irene Holk Lund)
- Psykiatri og Handicapområdet (Kim Printz Ringbæk)
- Hjemsted Oldtidspark (Preben Linnet)
- Udvidelsesforslag (Klaus Liestmann)

10.30-11.00 Politiske gruppeformænd

- Umiddelbare politiske tilkendegivelser

11.00-12.00 Udmøntning af udvidespulje i politiske grupper

- Drøftelse af udmøntning

12.00-12.45 Pause/Frokost

12.45-13.15 Plenumdrøftelse af forslag til udmøntning

- Politiske udmeldinger fra gruppeformænd
- Plenumdrøftelse ledes af borgmesteren

13.15 -13.30 Opsamling på drift ved borgmesteren

- Hvordan ser det samlede billede ud nu - før vi begynder på anlæg
-

13.30–14.00 Økonomiudvalgets forslag til investeringsoversigt 2018-2021

- Gennemgang ved Økonomichefen

14.00–14.45 Fri anlægsramme på 11,5 mio. kr. i 2018 – forslag fra fagudvalg

- Gennemgang ved udvalgsformænd

14.45–15.15 Politiske gruppeformænd

- Umiddelbare politiske tilkendegivelser

15.15–16.45 Udmøntning af fri anlægsramme i politiske grupper (kaffe medtages)

- Drøftelse af prioriterede anlægsforslag
- Eventuelle ændringer til Økonomiudvalgets forslag ??

16.45–17.45 Plenumdrøftelse af anlægsramme

- Politiske udmeldinger af gruppeformænd
- Plenumdrøftelse ledes af borgmesteren

17.45 -18.15 Opsamling på anlæg og afslutning af dagen ved borgmesteren

Pause

18.30 Middag

Fredag den 8. september 2017 på Tønder Rådhus

08.00- ? Opsamling, drøftelse og forhandling i "Forhandlingsudvalget"