

## Notatark

Sagsnr. 00.30.02-000-1-17

Sagsbehandler

Jesper Thyrring Møller

17. august 2017

## Budgetseminar 22. august 2017

*Vejle Fjord, Sanatorievej, Stouby*

### Ny digital mulighed

På "Politiker"-siden (<https://medarbejder.hedensted.dk/politikere>) på intranettet lægger vi alt materiale vedr. budgetarbejdet. I kan klikke på linket "Budget 2018" i boksen "Møder". Der vil også blive lagt forskellige regneark, som I kan bruge som arbejdsværktøj (vi tager dem også med i papir på tirsdag). Når I klikker på et regneark, vil det blive lagt på jeres og kun jeres pc – dvs. det I arbejder med bliver ikke tilgængeligt for det øvrige Byråd ☺.

Vi starter dagen med en introduktion til den nye mulighed.

### Formål

Byrådets budgetseminar har til formål, at:

- Sætte rammerne for næste års driftsbudget, herunder at drøfte om – og i givet fald hvor meget – den samlede budgetramme skal reduceres eller forøges med.
- Sætte rammerne for næste års anlægsbudget, og få taget stilling dels til om de allerede prioriterede anlægsprojekter skal fastholdes, og dels til hvilke nye anlægsprojekter, der skal eventuelt foreslås.
- Afklare hvordan det underskud på 14,7 mio. kr., som budgetoversaget pt. viser, skal finansieres.
- Drøfte om der er andre indsatser, initiativer, hensigter e.lign. der allerede nu kan samles enighed om at foreslå og som dermed vil kunne indarbejdes i det forslag der udarbejdes til 1. behandlingen, og som skal høres i diverse fora.

### Indhold

09:00

- herefter

Velkomst og intro til den ny budgetside på intranettet  
Præsentation af grundlaget for budgetarbejdet:

- Overvejelser om budgetændringer: Kategori 1- og kategori 2-forhold
- Oversigten over potentialepakkerne på de ni områder
- Hovedtallene i budgetforudsætninger, herunder kassebeholdningen

Pause

Ca. 10:50

De økonomiske rammerne for budgetarbejdet:

- Skal kategori 1-forhold indarbejdes (netto 8,9 mio. kr.)?
- Hvordan håndteres kategori 2-forhold (3,6 mio. kr.)?
- Skal der ske reduktioner i driftsbudgettet for at skabe det fastlagte råderum på 100 mio. kr.?

## Konsekvenser for de økonomiske rammer

Ca. 11:15

Anlægsbudgettet:

- Gennemgang af den disponeret anlægssum i 2018
- Udvalgsformændene præsenterer udvalgenes drøftelser vedr. anlægstiltag

Hvis tiden tillader det, vil der herefter være drøftelser i partigrupperne frem til frokost

12:00-13:00

Frokost

13:00-16:20

Politiske drøftelser

Der serveres kaffe undervejs

Drøftelserne er tilrettelagt sådan, at der, jfr. formiddagens gennemgang, er udarbejdet en række spørgsmål, der skal tages politisk stilling til

Drøftelse i partigrupperne

14.00 – 14.30: Fælles status i plenum

Drøftelse i partigrupperne

16.00: Fælles status i plenum: Hvad er der brug for af videre proces, afklaringer, aftaler osv.?

Afrunding med "strække ben"-pause

16:20-17:50

Styrelsesvedtægt for den nye periode

- De første overvejelser

Herefter vil der være dialog partigrupperne, herunder drøftelser af, hvordan kommer vi videre med arbejdet.

17.30 vil der være tilbagemelding i plenum om de foreløbige overvejelser

18:00-20:00

Middag

