



# Budgetseminar

## Budget 2018-2021

Program for budgetseminaret den 7. september 2017 på Ecco Centret

### **Torsdag den 7. september 2017, kl. 8.00:**

#### **08.00-09.00 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

#### **09.00-09.15 Kaffe**

---

#### **09.15-10.00 Budgettemaer + udvidelser**

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

#### **10.00-10.15 Borgmesteren sætter rammerne for budgetarbejdet**

#### **10.15-11.00 Politiske gruppeformænd**

- Umiddelbare politiske tilkendegivelser

#### **11.00-12.00 Udmøntning af udvidelsespulje 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
-



---

**13.30–13.50 Økonomiudvalgets forslag til investeringsoversigt 2018-2021**

- Gennemgang ved Økonomichefen

**13.50–14.35 Fri anlægsramme på 11,5 mio. kr. i 2018 – forslag fra fagudvalg**

- Gennemgang ved udvalgsformænd

**14.35-14.45 Borgmesteren sætter rammerne**

**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"**