



Budgetseminar

Budget 2017-2020

Program for budgetseminaret den 1. september 2016 på Agerskov Kro

Torsdag den 1. september 2016, kl. 8.00:

08.00-09.15 Status på 2015-budgetlægningen

Borgmesteren byder velkommen

Kommunaldirektøren sætter sit perspektiv på budgetlægningen

Økonomichefen orienterer om status på budgetlægningen for 2017.

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

09.15-09.30 Kaffe

09.30-09.45 Borgmesteren sætter rammerne for budgetarbejdet

09.45-10.45 Fagudvalgenes forslag til ændringer af driftsbudgettet

- Forslag til ændringer ved Udvalgsformænd
 - o Økonomiudvalg: Henrik Frandsen
 - o Teknik og Miljøudvalg: Bo Jessen
 - o Socialudvalg: Kim Printz Ringbæk
 - o Sundhedsudvalg: Irene Holk Lund
 - o Arbejdsmarkedsudvalg: Susanne Linnet
 - o Kultur og Fritidsudvalg: Jørgen Popp Petersen
 - o Børn og Skoleudvalg: Henrik Mehlsen

10.45-11.45 Udmøntning af 4 mio. kr. udvidelsespuljen i politiske grupper

- Drøftelse af udmøntning

11.45-12.45 Pause/Frokost

12.45-13.30 Plenumdrøftelse af forslag til udmøntning

- Politiske udmeldinger af gruppeformænd
- Plenumdrøftelse ledes af borgmesteren

13.30 -13.45 Opsamling på drift ved borgmesteren

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



13.45–14.45 Fri anlægsramme på 6 mio. kr. - udmøntningsforslag

- Gennemgang ved Direktionen

14.45–15.45 Udmøntning af fri anlægsramme i politiske grupper

- Drøftelse af prioriterede anlægsforslag

15.45–16.30 Pause/Kaffe

16.30–17.30 Plenumdrøftelse af fri anlægsramme

- Politiske udmeldinger af gruppeformænd
- Plenumdrøftelse ledes af borgmesteren

17.30 -18.00 Opsamling på anlæg og afslutning af dagen ved borgmesteren

Pause

19.00 Middag

Fredag den 2. september 2016 på Tønder Rådhus

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