TØNDER KOMMUNE

Budgetseminar
Budget 2019 - 2022

Program til budgetseminar, den 6. september 2018 i Skærbæk Fritidscenter

Torsdag, den 6. september 2018

08.00 – 09.45 **Status på budgetlægning 2018**
Borgmesteren byder velkommen

Kommunaldirektøren sætter det langsigtede perspektiv på budgetlægningen

HMU – bemærkninger til budgetforslag 2019

Økonomichefen orienterer om status på budgetlægningen 2019
- Materiale til seminar
- Budgetforslag, forudsætninger (låneadgang, tilskud, likviditet, statsgaranti)
- Serviceudgifter, ramme, korrektioner, lov og cirkulære m.v.
- Reduktioner til prioritering
- Udvidelser til prioritering
- Pulje afsat til styrket velfærd/serviceløft
- Overordnede anlægsrammer/forslag til anlægsbudget
- Budgetforslag i forhold til den Økonomiske politik

09.45– 10.00 **Kaffe**

10.00 – 11.30 **Budgettemaer**
- Politisk prioriterede opgaver, jf. visions og strategiplan
- Budgetudfordringer på det specialiserede område
- Nye Anlægsprojekter
  - Skolevej i Skærbæk
  - Sideudvidelse til Aabenraavej
  - Løgumkloster Mølledam
- Facility management
- Hjemsted Oldtidspark
- Masterplan TSFC
- Zeppelin
- Genforening 2020
- Udviklingsplan, Rømø
- Samdrift Tønder Sygehus

11.30 – 11.45 **Borgmesteren sætter rammerne for budgetarbejdet**

11.45 – 12.00 **Fagudvalgenes forslag til ændringer til driftsbudgettet**
Opfølgning fra minibudgetseminar – tilbagemelding fra de politiske grupper

12.00 – 13.00 Frokost

13.00 – 14.30 Udmøntning af reduktions- og udvidelsespulje i de politiske grupper
- Drøftelse af udmøntning

(gruppeformand afleverer oversigter på skrift - klar til indtastning)

14.30 – 15.00 Kaffe

15.00 – 15.30 Plenumopsamling af forslag til udmøntning (reduktioner, udvidelser)
Politiske tilbagemeldinger fra gruppeformænd
- Venstre
- Socialdemokratiet
- Dansk Folkeparti
- Slesvigsk Parti
- Det Konservative Folkeparti
- Liberal Alliance
- Enhedslisten
- Borgerlisten
- SF
- Løsgænger

15.30 – 17.00 Prioritering af budgettemaer i de politiske grupper

17.00 – 17.30 Plenumopsamling

17.30 Middag

Fredag, den 7. september 2018

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