

REFERAT Økonomiudvalget 2014-2017 d. 21-08-2015

Mødedato Fredag d. 21. august 2015 kl. 17:00

Mødested Mødelokale 180, stuen, Rådhusvej 8, 4180 Sorø

Mødedeltagere Linda Nielsen, Preben Lund, Lars Schmidt, Rolf Clausen, Gert Jørgensen

Indholdsfortegnelse

386. Godkendelse af dagsorden.....	3
387. Budget 2016 - godkendelse af Teknisk budgetforslag.....	4
387. Budget 2016 - godkendelse af Teknisk budgetforslag.....	6

Punkt 386: 386. Godkendelse af dagsorden

340-2008-20697

386. Godkendelse af dagsorden

386. Godkendelse af dagsorden

Åbent Sagsbeh.: Sagsid.: KMD Dok.nr.:
Gitte Højsgaard 340-2008-20697 340-2015-137296

Baggrund for sagens forelæggelse:

Forretningsorden for Økonomiudvalget. Godkendt på Økonomiudvalgets møde den 12. juni 2007.

Sagens gang:

Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling:

Ifølge Forretningsorden for Økonomiudvalget, § 3, skal udvalgsrådet indledes med godkendelse af dagsorden, herunder godkendelse af optagelsen af de enkelte punkter på den endelige dagsorden.

Høring:

Ingen.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Fagcentret Byråd og Kultur indstiller, at:

1. Dagsordenen godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 21. august 2015:

Ikke til stede: Ingen.

Godkendt.

Punkt 387: 387. Budget 2016 - godkendelse af Teknisk budgetforslag

340-2015-26242

387. Budget 2016 - godkendelse af Teknisk budgetforslag

387. Budget 2016 - godkendelse af Teknisk budgetforslag

Åbent Sagsbeh.: Sagsid.: KMD Dok.nr.:
Camilla Fjeldsted Hansen 340-2015-26242 340-2015-136743

Baggrund for sagens forelæggelse:

Jævnfør den vedtagne budgetprocedure fremsendes det tekniske budgetforslag til behandling i Økonomiudvalget, således at forslaget kan fremsendes til høring blandt medarbejdere og borgere i Sorø Kommune i perioden 24. august 2015 – 14. september 2015.

Sagens gang:

Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling:

Det tekniske budgetforslag indeholder:

- Generelle bemærkninger (forudsætninger).
- Tekniske korrektioner (inkl. Lov- og Cirkulæreprogram).
- Budgetønsker (drift og anlæg).
- Budgetoversigter (hovedoversigt og investeringsoversigt).
- Administrationens bidrag til råderum afledt af KLK's råderumsanalyse.
- Administrationens bidrag til handlekatalog.

Samtlige materialer kan fra den 24. august 2015 findes på Sorø Kommunes hjemmeside samt på in-tranettet FINDUS. Budgetmaterialet uddeles i trykt form til Byråd og Hovedudvalg.

Sorø Kommune har i forbindelse med budget 2015 besluttet at gennemføre en samlet analyse af de kommunale opgaveområder forud for vedtagelsen af budget 2016. KLK (KL's konsulentvirksomhed) har derfor i foråret 2015 lavet en analyse af de kommunale opgaveområder, hvor der både er fokuseret på muligheder for besparelser i form af servicereduktioner og besparelser gennem effektivisering af opgavevaretagelsen, som kan lede frem til skitseringen af et råderum indenfor hvilket, der kan træffes politiske beslutninger om kommunens fremtidige prioriteringer.

Det tekniske budgetforslag indeholder administrationens bidrag til råderum afledt af KLK's rapport samt administrationens bidrag til handlekatalog.

Høring:

Sendes i høring i perioden 24. august 2015 til 14. september 2015.

Økonomiske konsekvenser:

Fremgår af materialet.

Væsentlige afledte konsekvenser:

-

Indstilling:

Stabscenter Økonomi, Personale og Udvikling indstiller, at:

1. Det tekniske budgetforslag godkendes til høring fra den 24. august til 14. september 2015.

Bilag

[340-2015-141836](#) Budgetforslag 2016-2019.pdf

Beslutning i Økonomiudvalget, den 21. august 2015:
Ikke til stede: Ingen.

Godkendt.

Møde hævet kl.

Underskriftsark

Bilag

Budgetforslag 2016-2019.pdf

Punkt 387: 387. Budget 2016 - godkendelse af Teknisk budgetforslag

340-2015-26242

387. Budget 2016 - godkendelse af Teknisk budgetforslag

387. Budget 2016 - godkendelse af Teknisk budgetforslag

Åbent Sagsbeh.: Sagsid.: KMD Dok.nr.:
Camilla Fjeldsted Hansen 340-2015-26242 340-2015-136743

Baggrund for sagens forelæggelse:

Jævnfør den vedtagne budgetprocedure fremsendes det tekniske budgetforslag til behandling i Økonomiudvalget, således at forslaget kan fremsendes til høring blandt medarbejdere og borgere i Sorø Kommune i perioden 24. august 2015 – 14. september 2015.

Sagens gang:

Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling:

Det tekniske budgetforslag indeholder:

- Generelle bemærkninger (forudsætninger).
- Tekniske korrektioner (inkl. Lov- og Cirkulæreprogram).
- Budgetønsker (drift og anlæg).
- Budgetoversigter (hovedoversigt og investeringsoversigt).
- Administrationens bidrag til råderum afledt af KLK's råderumsanalyse.
- Administrationens bidrag til handlekatalog.

Samtlige materialer kan fra den 24. august 2015 findes på Sorø Kommunes hjemmeside samt på in-tranettet FINDUS. Budgetmaterialet uddeles i trykt form til Byråd og Hovedudvalg.

Sorø Kommune har i forbindelse med budget 2015 besluttet at gennemføre en samlet analyse af de kommunale opgaveområder forud for vedtagelsen af budget 2016. KLK (KL's konsulentvirksomhed) har derfor i foråret 2015 lavet en analyse af de kommunale opgaveområder, hvor der både er fokuseret på muligheder for besparelser i form af servicereduktioner og besparelser gennem effektivisering af opgavevaretagelsen, som kan lede frem til skitseringen af et råderum indenfor hvilket, der kan træffes politiske beslutninger om kommunens fremtidige prioriteringer.

Det tekniske budgetforslag indeholder administrationens bidrag til råderum afledt af KLK's rapport samt administrationens bidrag til handlekatalog.

Høring:

Sendes i høring i perioden 24. august 2015 til 14. september 2015.

Økonomiske konsekvenser:

Fremgår af materialet.

Væsentlige afledte konsekvenser:

-

Indstilling:

Stabscenter Økonomi, Personale og Udvikling indstiller, at:

1. Det tekniske budgetforslag godkendes til høring fra den 24. august til 14. september 2015.

Bilag

[340-2015-141836](#) Budgetforslag 2016-2019.pdf

Beslutning i Økonomiudvalget, den 21. august 2015:
Ikke til stede: Ingen.

Godkendt.

Bilag

Budgetforslag 2016-2019.pdf