



NOTAT

Kultur- og Økonomiforvaltningen
Økonomisk afdeling

Dato	Sagsnummer	Dokumentnummer
05-05-2018	2018-000817	2018-000817-15

Protokollering fra "Evaluering af budget 2018" samt "Masterplaner og anlægsplan"

Evaluering af budget 2018

Økonomiudvalget evaluerede budgetprocessen og gav input til budgetlægningen for 2019.

Økonomiudvalget bemærkede, at

- budgetlægningen for 2018-22 forløb godt
- den politiske budgetlægning påbegyndes efter sommerferien, idet budgetvejledning og befolkningsprognose behandles før sommerferien. Dog ønskes orientering fra forvaltningen før sommerferien såfremt den økonomiske situation ændrer sig
- de politiske forhandlinger gennemføres på et to-dages budgetseminar for hele Byrådet i september måned
- der tilstræbes mere tydelighed og drøftelse omkring rammekorrektionerne
- der sættes i den kommende budgetproces særligt fokus på udgiftsudviklingen på ældreområdet og det specialiserede børne- og voksenområde

der sættes fokus på tilrettelæggelsen af processen for den langsigtede anlægsplanlægningen, herunder koordinering af processen for masterplanerne og masterplanernes indhold. Der ønsket oplæg fra forvaltningen herpå.

Masterplaner og anlægsplan

Økonomiudvalget drøftede sagen herunder at:

- forvaltningen bedes lave forslag til anlægsplanlægning med kortere horisont end 10 år
- vedligeholdelsesplaner fastholdes og der fastsættes et måltal for niveauet der indarbejdes administrativt i budgetforslaget
- kapacitetsprognosen på børn, skole og ældre fastholdes og indarbejdes administrativt i budgetforslaget
- masterplaner erstattes af drøftelse af faglige anlægsbehov:
 - drøftelserne forankres i fagudvalgene

Køge Rådhus
Torvet 1
4600 Køge

www.koege.dk

Tlf. 56 67 67 67
Fax

Kontakt:
Signe Møllegaard Larsen
Direkte tlf. +45 56 67 20 38
signe.larsen@koege.dk

- faglige anlægsbehov defineres som anlægsønsker, der sikrer overholdelse af lovgivning og/eller er ønskelige for at fastholde fagligt niveau
- ønsker fra drøftelserne bringes politisk ind i forhandlingerne af de enkelte partier.
- Nye ønsker i øvrigt kan:
 - indsendes af borgere/foreninger/interessenter som del af høringen af budgetforslaget, idet mulighederne på anlægsområdet rammesættes
 - medtages af partierne direkte ind i budgetforhandlingerne.

Ovenstående indarbejdes i budgetvejledningen for budget 2019-22 som fremlægges i marts 2018 til beslutning.

Herudover overvejes det i forbindelse med drøftelsen af budgetvejledningen hvorvidt der skal holdes et generelt borgermøde om budgettet som supplement til dialogmøderne som flere af fagudvalgene er vært for.