

# **REFERAT Direktionen 2019/2020 d. 18-09-2019**

**Mødedato** Onsdag d. 18. september 2019 kl. 12:00

**Mødested** Bogense Rådhus, Mødelokale 2

# Indholdsfortegnelse

Budget 2020 - status.....	3
---------------------------	---

# Punkt 1: Budget 2020 - status

## Sagsfremstilling

### 1. Budget 2020 - status

Åbent

Sagsnr. 480-2019-7576      Dok.nr. 480-2019-177619

#### Sagens kerne

Direktionen drøfter det videre arbejde med Budget 2020.

#### Indstilling

Det indstilles, at Direktionen drøfter følgende:

- De administrative budgetforudsætninger for udgifterne
- Kladde til indhold på budgetseminar d. 26. september 2019 drøftes
- Kladde til indhold på borgermøde d. 3. oktober 2019 drøftes
- Oplæg til budgetseminaret omkring investeringsstrategien drøftes

#### Sagens baggrund

I forhold til tidsplanen for Budget 2020 arbejdes der videre med planlægning af det videre arbejde med Budget 2020.

Ole Vett deltager i mødet og medbringer følgende materiale

- Opdateret materiale omkring udgifterne, hvor der er ”lukket for reguleringer” tirsdag d. 17. september
- Opdateret materiale, der beskriver tekniske korrektioner
- Oversigt over de emner og beløb der er ”parkeret” til budgetdrøftelserne

#### Økonomiske oplysninger

-

#### Lovgrundlag

-

#### Bilag

480-2019-153558      Administrativ dagsorden til budgetseminaret

480-2019-174151      Dagsorden til borgermødet d. 3. oktober 2019 - administrativ

480-2019-150074      Revideret tidsplan for Budgetprocessen 2020

#### Beslutning

Direktionen 2019 den 18. september 2019

Fraværende: Ingen

Direktionen gennemgik hovedoversigten for det administrative Budget 2020-2023.

Økonomien for handleplanerne på de områder, hvor der er konstateret merforbrug i indeværende år, indarbejdes i oversigten.

Direktionen gennemgik og kvalificerede forslag til dagsordener til henholdsvis budgetseminaret for Kommunalbestyrelsen den 26. september 2019 og Borgermødet den 3. oktober 2019. Økonomi og Løn tilretter dagsordenerne og udarbejder baggrundsmateriale.

#### Bilag

Administrativ dagsorden til budgetseminaret

Dagsorden til borgermødet d. 3. oktober 2019 - administrativ

Revideret tidsplan for Budgetprocessen 2020