

## Økonomi

### *Åben Sag*

## Sagsgang

DIR

## Sagsfremstilling

For at følge den økonomiske udvikling og gennemførelsen af budgettet indeholder direktionens møder et fast punkt om kommunens økonomi.

Direktionen gør status på budgetprocessen. Direktionen genoptager drøftelse på baggrund af direktionsmødet d. 28. september vedr. proces for sag omkring de effektiviseringer, som skal behandles i fagudvalgene i november. Økonomichefen præsenterer en skabelon for udmøntning af effektiviseringsbidrag, som skal til behandling i fagudvalgene i november. Skabelonen vedlægges mødet.

Direktionen drøfter endvidere budgetopfølgning for september 2022.

Økonomichef Bettina Andersen deltager under punktet.

## Økonomiske konsekvenser

Direktionen følger den økonomiske udvikling og vurderer løbende budgetopfølgningerne på de forskellige områder.

## Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at punktet drøftes.

## Beslutning i Direktionen den 05-10-2022

Direktionen gjorde status på budgetprocessen. Der var følgende nedslag. 1) Punkt skabelon for effektiviseringstiltag. Der blev samlet op på budgetopfølgningerne. Det er de samlede økonomiske prioriteringer, der besluttet politisk, som fremlægges til behandling. Hensigten er, at der skal kunne tages tiltag af langsigtet karakter. Beslutningerne kan overvejes inddelt i to niveauer. Sagen bringes på gruppeformandsmøde d. 8. november. Sagen forelægges i de politiske udvalg i november-rullet.

Beslutningerne vedr. effektiviseringer og øvrige politiske prioriteringer for budget i balance træffes i det fagudvalg, hvor ansvaret for serviceniveauet ligger. Økonomichef Bettina Andersen tager videre initiativ.

Direktionen drøftede endvidere budgetopfølgning for september 2022. Der er samlet op på budgetopfølgning, og der tages initiativ til en sag i Børne- og Ungdomsudvalget. Mødet afholdes d. 13. oktober. Der prioriteres at identificere mulige tiltag til begrænsning af merforbrug.

**Bilag:**

1 -	Åben	Punkt_Skabelon - Effektiviseringstil_27-09-2022 10-32-39.DOCX	(129573/22)	(H)
2 -	Lukket	Kort resume hovedoversigten september 2022.docx	()	()