

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 på baggrund af første behandling i Økonomiudvalget d. 2. september.

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 07-09-2022

Dialogmøde med chefforum vedr. budget 2023. Direktionen præsenterede temaer samt centrale elementer fra budgetprocessen med en efterfølgende drøftelse med afsæt i anlægsrammen og den langsigtede tilpasning. Dialogmødet tog endvidere udgangspunkt i drøftelsen fra direktionsmødet d. 31. august.

Der var under drøftelsen følgende nedslag. 1) Forventningsafstemning. Der er en opmærksomhed på prioritering og fordeling af aktiviteter i udmøntningsplanen med fokus på, at topmålsætninger placeres tidligt. Derudover er der også blik for de rammevilkår, som de politiske prioriteringer forudsætter. 2) Økonomi. Direktionen og chefgruppen drøftede behovet for at prioritere og sortere ift. aktiviteter og indsatser, herunder hvad der kan bortfalde og undværes. 3) Retning og

prioritering. Decentralisering til udvalgene jf. afbureaukratiseringsdagsordenen, hvor ansvar og handlerum ligger hos udvalgene. Det sætter krav til ledelsen særligt ift. organisering og koordinering samt tydelig kommunikation til udvalg vedr. puljer. Det er endvidere vigtigt at formidle resultater og effekter af indsatser og aktiviteter. Her kan det med fordel også være medarbejdere, der bringes i spil med henblik på at fortælle de gode historier.

Chefforum drøftede derudover forskellige hensyn ind i arbejdet med budget 2023, herunder effektiviseringsbidraget bl.a. balancen i, hvad der kan placeres centralt i organisationen, samt tilgængeligheden af faglig viden og vurderinger i sager til politisk niveau.

Chefforum drøftede endvidere HR-perspektivet i forhold til, at det er en stram budgetskitse, herunder behovet for tydelig kommunikation fra hele direktør- og chefniveauet til organisationen.

Økonomichef inviterede desuden chefforum til at give input til kvalificering af budgetskitzen med deadline i uge 37. Der er i den forbindelse en opfordring til at tage initiativ til at spørge ind til forståelsen af de enkelte afsnit i budgetskitzen.

Det blev aftalt at genoptage drøftelsen, når det endelig budget foreligger efter 2. behandling i Kommunalbestyrelsen d. 11. oktober.

Bilag: