

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. På dette møde er der følgende punkter til behandling:

- Evaluering af budgetprocessen – budget 2025, bilag er vedlagt
- Udmøntningsplan 2025-2028 – udkast er vedlagt mhp. gennemgang af tovholdere inden fremsendelse til koncernledelsen til udfyldelse

Økonomichef Bettina Andersen deltager under punktet.

Indstilling

Det indstilles, at punktet behandles.

Beslutning i Direktionen den 23-10-2024

Økonomichef Bettina Andersen præsenterede kort evalueringen af budgetprocessen.

Der blev givet bemærkninger til notatet. Der lægges op til justering af tidsplanen således tilbagemeldingen for §16-midlerne er kendt inden 2. runde af budgetforhandlingerne.

Økonomichef Bettina Andersen følger op.

Derudover blev der ønsket fire møder:

- Drøftelse i direktion med deltagelse af borgmester inden sagen behandles i ØK.
Denne behandles på direktionsmøde den 30. oktober.
- Drøftelse i direktionen med fokus på opsamling af budgetproceduren. Denne behandles i direktionen i sidste halvdel af november.
- Drøftelse mellem direktion og borgmester med læring og opsamling fra budgetprocessen

- Drøftelse om samarbejdet og forberedelse om budgetprocessen mellem direktion og borgmester. Punktet kommer på møde i direktionen til foråret 2025.

Ledelsessekretariatet følger op i samarbejde med Økonomi.

Endvidere blev forankring af tværgående råderumsforslag besluttet. Økonomichef Bettina Andersen følger op. Endelig var der en opmærksomhed på, om koncernledelsen næste år kan inddrages tidligere i arbejdet med udmøntningsplanen.

Bilag:

| | | | | |
|-----|--------|---|-------------|-----|
| 1 - | Lukket | UDKAST Evaluering af budgetprocessen budget 2025-2028 | () | () |
| 2 - | Åben | Udmøntningsplan 2025-2028.pdf | (100534/24) | (H) |

3680632