

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 to punkter til behandling.

Revideret Økonomisk politik:

I hver valgperiode skal den økonomiske politik tages op til drøftelse og evt. revidering. Der er udarbejdet et nyt udkast til revideret økonomisk politik 2024, hvor blandt andet råderumsarbejdet er skrevet ind. Nogle forældede målsætninger er justeret, og teksten er tilpasset, hvor den ikke længere er tidssvarende. Udkastet blev drøftet og kvalificeret i direktionen inden behandling i Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse i maj.

Anlægsforslag

Direktionen drøftede anlægsforslag på ØK, MTU og KFU til budget 2025-2028 forud for fagudvalgenes behandling. Anlægsforslag vedr. VPU og BUU behandles på et senere direktionsmøde. Anlægsforslag og oversigt er vedlagt, samt udkast til skabelon til dagsordenspunkt.

BDO Afrapportering på styringsanalyse af voksenområdet

Velfærdsdirektør Lene Mehlsen Thomsen og Økonomidirektør Bettina Andersen gav en kort indflyvning i rapportens anbefalinger samt forslag til mål og resultater på baggrund af anbefalingerne.

På baggrund heraf drøftede direktionen rapportens anbefalinger samt kvalificerede den videre proces med særlig fokus på inddragelse af det politiske niveau.

Økonomichef Bettina Andersen deltog under punktet.

Indstilling

Det indstilles, at punktet behandles.

Beslutning i Direktionen den 24-04-2024

Direktionen kvalificerede oplæg til revideret Økonomisk Politik og anlæggsforslag.

Direktionen drøftede BDO afrapportering på styringsanalysen af voksenområdet, herunder oplæg fra velfærdsdirektøren om, hvordan NDK kan arbejde videre med opgaven administrativt og hvad der kan lægges op til det politiske niveau. Den fremtidige styringsmodel skal sikre mere viden om leverance, kvalitet og pris samtidig med at der findes en styringsmodel, der understøtter afbureaukratisering og forenkling. Direktionen arbejder videre med opgaven.

Bilag:

1 -	Lukket	Revideret Økonomisk politik DIR 24. april 2024	()	()
2 -	Lukket	Revideret Økonomisk politik DIR 24. april 2024 - synlige ændringer	()	()
3 -	Åben	Skabelon - dagsordenspunkt til fagudvalgene	(34281/24)	(H)
3601680				
4 -	Åben	Anlæggsforslag Budget 2025-2028	(34419/24)	(H)
3601820				
5 -	Åben	Oversigt - Anlæggsforslag 2025-2028	(34417/24)	(H)
3601818				
6 -	Lukket	BDO - Afrapportering på styringsanalyse af voksenområdet	()	()