

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 forud for første behandling i Økonomiudvalget d. 2. september. Der er følgende nedslag. 1) Forventningsafstemning ifm. mængde af analyser, herunder kapacitet til at udføre analyser selv samt blik for partnerskabsaftaler. 2) Organisationen med henblik på understøttelse og processuel tilrettelæggelse grundet tilpasning af udgifter og indtægter i overslagsårene. 3) Retninger og prioriteringer i den nye Kommunalbestyrelse. Med udgangspunkt i nedslagene drøfter direktionen yderligere initiativer i budgetprocessen og den efterfølgende implementering samt invitation af chefforum til deltagelse på direktionsmøde d. 7. september.

Direktionen drøfter endvidere budgetopfølgningen for august 2022 og den efterfølgende politiske behandling forløber i fagudvalgene fra 12.-21. september, Økonomiudvalget d. 4. oktober og Kommunalbestyrelsen d. 11. oktober. Der drøftes ligeledes eventuelle understøttende initiativer i samarbejde med Velfærdsforvaltningen. Fællesforvaltningsdirektøren fremlægger 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 31-08-2022

Direktionen gjorde status på budgetprocessen forud for 1. behandling i Økonomiudvalget d. 2. september. Der var følgende nedslag. 1) Forventningsafstemning ifm. mængde af analyser, herunder kapacitet til at udføre analyser selv samt blik for partnerskabsaftaler. Direktionen drøftede

behov for en særlig opmærksomhed på analysernes omfang med henblik på effektivering og værdi for borgeren samt tilrettelæggelse af §17 stk. 4-udvalgene. Det er desuden vigtigt at have blik for, at der kommer nye samarbejdsaktører, og at rammerne for samarbejdet udvikles. 2) Organisationen med henblik på understøttelse og processuel tilrettelæggelse grundet tilpasning af udgifter og indtægter i overslagsårene. Der er en opmærksomhed på at gøre tingene mere enkelt samt på eventuelle ting der kan bortfalde. Der er endvidere et særligt fokus på formidling af aftaler i budgetprocessen, herunder dialog forud for eksekveringen af budgetspecifikke aftaler. 3) Retninger og prioriteringer i den nye Kommunalbestyrelse. Direktionen drøftede procesmæssig tilrettelæggelse for høringer, herunder et mere dynamisk sigte med tidligere inddragelse af bl.a. tillidsrepræsentanter, foreninger og virksomheder. Med udgangspunkt i nedslagene drøftede direktionen yderligere initiativer i budgetprocessen og den efterfølgende implementering samt invitation af chefforum til deltagelse på direktionsmøde d. 7. september. Der lægges op til en drøftelse af temaer samt centrale elementer fra budgetprocessen med baggrund i anlægsrammen og den langsigtede tilpasning.

Direktionen drøftede endvidere budgetopfølgningen for august 2022. Den politiske behandling forløber i fagudvalgene fra 12.-21. september, Økonomiudvalget d. 4. oktober og Kommunalbestyrelsen d. 11. oktober. Der blev ligeledes drøftet eventuelle understøttende initiativer i samarbejde med Velfærdsforvaltningen.

Bilag:

1 - Lukket Kort resume hovedoversigten august 2022.pdf

() ()