

Chefteamindstilling: Proces detailbudget 2019

Den 29. juni 2018, Økonomi

Baggrund:

Der er udarbejdet en tidsplan for den interne budgetlægning for 2019 for det decentraliserede driftsområde på 2,6 mia. kr. Processen starter og slutter i chefteamet og varetages af styregruppen for økonomi (SØ), som inddrager direktioner og HMU undervejs i perioden august til oktober. Processen afsluttes med, at styregruppen sender et oplæg til chefteamet, som på møder i november drøfter oplægget og vedtager det endelige budget. I december præsenteres og udmeldes budgettet for institutionerne.

Der er i tidsplanen taget højde for, at BDO har frist til 1. december til at aflevere deres katalog over besparelser i hjemmeplejen og sundhedsenhederne. Det indebærer, at lokalområderne får præsenteret og udmeldt budget senere i december.

Temaer i budgetlægningen:

- Udmøntning af besparelser
- Evaluering af fast budget til hjemmeplejeteams
- BDO-analyse i hjemmepleje og sundhedsenheder
- Opdatering af budgetfordelingen til hjemmepleje og sygepleje efter objektive/socioøkonomiske indikatorer. Evt. inddragelse af træning efter samme model.
- Evt. udmøntning af budgetforlig 2018

Tidligere har der været en proces med interne budgetforslag. Den er fravalgt denne gang på grund af spærunden. Hvis chefteamet alligevel ønsker en proces for omprioriteringer, kan MØS pege på to alternativer: 1: At chefteamet tager en drøftelse ud fra prioriterede temaer – eller 2: at der på et strategisk ledermøde sker en drøftelse af mulighederne for omprioritering - evt. med henblik på prioritering af de særlige indsatser.

Beslutninger:

Chefteamet skal:

- drøfte temaerne med henblik på yderligere tilføjelser.
- godkende tidsplan og proces i styregruppen for økonomi.
- drøfte om og evt. hvordan en prioriteringsøvelse ønskes.

Effekt og målopfølgning:

- Et budget for 2019 der understøtter ledetrådene og strategien i Kærlig Kommune
- Et troværdigt budget så der opnås konsensus på forskellige niveauer i MSO om budgettet og dermed større sandsynlighed for budgetoverholdelse

Implementering:

Opfølgning:

- Processen sker i regi af styregruppen for økonomi.
- Økonomi har ansvaret for at udmønte budgettet efterfølgende.

Se vedlagte tidsplan (bilag 1)

Kommunikation:

Den interne budgetlægning for 2019 starter nu. Proces og tidsplan indebærer, at direktionerne og HMU inddrages undervejs, og at chefteamet vedtager budgettet i november.

Der er i tidsplanen taget højde for, at BDO har frist til 1. december til at aflevere deres katalog over besparelser. Det betyder, at lokalområderne får præsenteret og udmeldt budget senere i december end sidste år.

Denne indstilling er (Sæt X):

Åben indstilling	X	Lukket indstilling	
Koordineret med andre afdelinger, hvilke:			
Ansvarlig: Jesper Adamsen, MØS			

Udgiften afholdes inden for: (Sæt X)

Afd. grundbudget	X	Afd. opsparing		MSO's fælles opsparing	
------------------	---	----------------	--	------------------------	--

Direkte udgifter (Angiv kr.)

2018	2019	2020	2021

Referat:

Chefteamet besluttede:

- At godkende temaerne. Særlige udfordringer blev tilføjet som nyt tema
- godkende tidsplan og proces i styregruppen for økonomi.
- Omprioriterings/budgetønsker håndteres ved at chefteamet tager en indledende drøftelse på baggrund af prioriterede forslag fra egen forvaltning, hvorefter endelig omprioritering fastlægges på et rådmandsmøde.