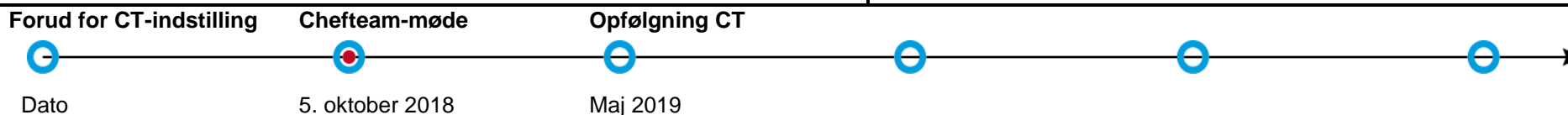


Chefteamindstilling: Udmøntning af budgetreserver fra Lov- og cirkulæreprogrammet

Den 5. oktober 2018, Økonomi

<p>Baggrund: Lov- og cirkulæreprogrammet er en del af aftalen mellem regering og KL om kommunernes økonomi i 2019. Lov- og cirkulæreprogrammet er den kompensation/modregning, kommunerne modtager/skal betale som følge af lovændringer. Eksempelvis kan en lovændring pålægge Sundhed og Omsorg at udføre nye opgaver, som medfører, at kommunen får en økonomisk kompensation svarende til det skønnede udgiftsbehov.</p> <p>I bilag 1 er der en oversigt over de ændringer, som påvirker Sundhed og Omsorg. I oversigten er der noteret, hvem der er faglig ansvarlig for at tiltagene bliver implementeret. For nogle forslag vil der være tale om, at der skal ske en faglig implementering af nye opgaver – for andre vil der alene være tale om en justering i budgettet eksempelvis i forlængelse af nye finansieringsopgaver. De steder hvor der ikke er noteret en faglig ansvarlig indgår tiltagene i detailbudgetlægningen, og der er ikke behov for yderligere tiltag.</p> <p>Det foreslås, at den fagligt ansvarlige chef udarbejder en chefteamindstilling med en plan for implementeringen for de forslag, som er markeret med blå i bilag 1. De øvrige forslag vil blive implementeret som en del af detailbudgetlægningen.</p>	<p>Kommunikation: De fagligt ansvarlige chefer har ansvaret for at orientere de berørte parter.</p>												
<p>Beslutninger: Chefteamet skal:</p> <ul style="list-style-type: none"> godkende vedlagte bilag 1 som viser de fagligt ansvarlige chefer for de enkelte forslag 	<p>Implementering: Økonomiafdelingen vil være tovholder på implementeringen af Lov- og cirkulæreprogrammet.</p>												
<p>Effekt: En god planlægning og implementering af de tiltag, der ligger i Lov- og Cirkulæreprogrammet vil dels indebære, at MSO lever op til loven og dels indebære, at der kommer de forventede effekter af nye tiltag til gavn for borgerne. Samtidig er en god og hurtig implementering forudsætning for, at budgettet balancerer.</p>	<p>Denne indstilling er (Sæt X):</p> <table border="1"> <tr> <td>Åben indstilling</td> <td>X</td> <td>Lukket indstilling</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Koordineret med andre afdelinger, hvilke: Fagligt ansvarlige chefer (så vidt muligt)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Ansvarlig leder/afdeling: Økonomi</td> <td>Deltager på mødet:</td> </tr> </table>	Åben indstilling	X	Lukket indstilling	Koordineret med andre afdelinger, hvilke: Fagligt ansvarlige chefer (så vidt muligt)			Ansvarlig leder/afdeling: Økonomi		Deltager på mødet:			
Åben indstilling	X	Lukket indstilling											
Koordineret med andre afdelinger, hvilke: Fagligt ansvarlige chefer (så vidt muligt)													
Ansvarlig leder/afdeling: Økonomi		Deltager på mødet:											
<p>Opfølgning: De ansvarlige chefer vil være ansvarlig for implementeringen af tiltagene i årets Lov- og cirkulæreprogram.</p>	<p>Direkte udgifter</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>45.139</td> <td>42.430</td> <td>43.421</td> </tr> </tbody> </table> <p>Udgiften finansieres inden for: (Sæt X)</p> <table border="1"> <tr> <td>Afd. Grundbudget</td> <td>X</td> <td>Afd. opsparing</td> <td>MSO's fælles opsparing</td> </tr> </table>	2018	2019	2020	2021		45.139	42.430	43.421	Afd. Grundbudget	X	Afd. opsparing	MSO's fælles opsparing
2018	2019	2020	2021										
	45.139	42.430	43.421										
Afd. Grundbudget	X	Afd. opsparing	MSO's fælles opsparing										



Referat:

Chefteamet

- godkendte vedlagte bilag 1 som viser de fagligt ansvarlige chefer for de enkelte forslag

De emner, hvor der ikke er faglig ansvarlig chef på, er pga. en ren finansiel udmøntning og har derfor ikke samme behov. Indstillingerne behandles på det ekstra møde – nævnt under pkt. 1 (spareforslag)