

# Chefteamindstilling: Tidsplan og proces for budget 2020

1. marts 2019, Økonomi

## Baggrund:

Byrådet forventes at vedtage budgetprocessen for budget 2020-2023 6. marts 2019. Vedtages den nuværende indstilling vil processen stort set være identisk med sidste år. Der er dog følgende ændringer:

- Som noget nyt afholdes der en budgetmesse 9. september, hvor afdelingerne præsenterer hvordan pengene bruges på deres områder og partierne kan præsentere deres politik i forhold til alle dele af budgettet. Formålet med budgetmessen er at inddrage borgerne i og oplyse dem om budgetlægningen.
- Der udmøntes anlægsmidler. I anlægsplanen fra 2014 er der afsat en buffer, der skal dække de behov for investeringer, der opstår over tid. Der er afsat 75,9 mio. kr. i 2022 og 75,9 mio. kr. i 2023. Afdelingerne fremsender forslag til udmøntning af pengene i starten af maj. Forslagene fra hver enkelt afdeling må ikke overstige det samlede afsatte beløb i puljen.
- Der afholdes en "visionskonference" 19. november 2019 om en ny 10-årig investeringsplan for perioden 2024-2033

Det foreslås, at udvalget, HMU og Ældrerådet inddrages på stort set samme måde som sidste år, idet der dog også i år skal gøres plads til at drøfte anlæggsforslag, hvilket fremgår af den vedhæftede tidsplan. Tidsplanen indeholder også forslag til involvering af den strategiske ledelse i Sundhed og Omsorg, Chefteam og Rådmand foruden de udmeldte mødedatoer og deadlines, der allerede er fastlagt.

## Beslutninger:

- En første drøftelse af idéer til anlægsansøgninger, der skal fremsendes (skal fremsendes 1. maj). Se de foreløbige bud i bilaget Chefteamet godkender de endelige anlægsansøgninger 26. april, jf. tidsplanen.
- At vedlagte tidsplan for budget 2020 godkendes

## Effekt:

- At budgetprocessen munder ud i den bedste mulighed for, at Sundhed og Omsorg kan leve op til ledetrådene og dermed understøtte den størst mulige effekt for borgerne.

## Opfølgning:

Proces og tidsplan justeres løbende, når der er noget, der skal tages højde for. I budgetproceduren nævnes eksempelvis det forestående valg til Folketinget, som kan kræve tilpasninger af processen. Det bliver Magistraten, der kommer til at drøfte, hvordan der i så fald skal laves tilpasninger.

## Kommunikation:

Kommunikationen sker løbende til de relevante interessenter

Tidsplanen bruges som et styringsværktøj for budgetprocessen, så de rigtige bliver involveret og der bliver gjort de rette ting til rette tid. Når budgettet er vedtaget, udarbejdes der en plan for implementeringen af budgetforliget. Der er derfor ikke behov for en bred kommunikation til ledere og medarbejdere.

## Denne indstilling er (Sæt X):

Åben indstilling	X	Lukket indstilling
Koordineret med andre afdelinger, hvilke:		
Ansvarlig leder/afdeling: Charlotte Storm Greger-		Deltager på mødet: Jens Trads
sen		

## Direkte udgifter

2019	2020	2021	2022

## Udgiften finansieres inden for: (Sæt X)

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

Magistrat – Godkendelse af budgetprocedure



25. februar

Chefmøde



Dags dato

Byrådet - Godkendelse af budgetprocedure



6. marts

Rådmandsmøde – udfordringer og budgettemaer



15. marts

Udvalget – udfordringer og budgettemaer



27. marts

Orientering om regnskab og budgetproces mv.



28. marts

**Referat:**

Chefteamet besluttede

- At der arbejdes videre med de nævnte idéer til anlægsansøgninger, der skal fremsendes (skal fremsendes 1. maj). Se de foreløbige bud i bilaget Chefteamet godkender de endelige anlægsansøgninger 25. april, jf. tidsplanen.
- At vedlagte tidsplan for budget 2020 godkendes