

Chefteamindstilling: Tidsplan og proces for budget 2019

Den 22. februar 2018, Økonomi

Baggrund:

Byrådet forventes at vedtage budgetprocessen for budget 2019-2022 4. april 2018. Langt hen ad vejen følger budgetprocessen sidste års proces, dog er der nogle væsentlige opmærksomhedspunkter i forhold til sidste år. For det første udmøntes der *ikke* anlægsmidler. For det andet skal afdelingerne igen tilrettelægge en proces, der sikrer, at udkast til belysning af politiske budgetforslag behandles i udvalgene forud for udsendelse af dagsorden til magistratsmødet 3. september. Der ligger kun ét udvalgs møde i den periode, som afdelingerne har til at belyse budgetforslagene og dette udvalgs møde ligger meget tidligt i processen, så udvalget i modsætning til sidste år ikke kan blive præsenteret for et næsten færdigt resultat. Der indstilles derfor følgende:

Det foreslås, at udvalget inddrages i:

- Fastlæggelse af budgettemaer og orientering om regnskab, drøftelse af mål – 11. april
- Drøftelse af budgettemaerne, orientering om afdelingernes budget samt drøftelse af mål – 16. maj
- Orientering om økonomiaftale og opsamling på budgettemaer – 13. juni
- Fællesmøde ml. udvalg og Ældrerådet – 27. juni
- Inddrages i belysningen af budgetforslagene – 22. august – foreslået flyttet fra 15. august (Island)
- Orientering om budgetforlig – 3. oktober

Det foreslås, at HMU inddrages i:

- Orientering om budgetproces og input til budgettemaer – 19. april
- Orientering om budgettemaer, afdelingernes budget og økonomiaftale – 21. juni
- Orientering om budgetforlig og implementeringen heraf – 15. november

Det foreslås, at Ældrerådet inddrages i:

- Orientering om budgetproces og regnskab – 24. april
- Orientering om afdelingernes budget og budgetmål – 29. maj
- Fællesmøde ml. Ældrerådet og udvalget – 27. juni
- Inddragelse i belysningen af budgetforslag – 21. august

Herudover indeholder tidsplanen forslag til involvering af den strategiske ledelse i MSO, Chefteam og Rådmand foruden de udmeldte mødedatoer og deadlines der allerede er fastlagt. Den samlede tidsplan kan ses i bilaget.

Beslutninger:

- Skal udvalget arbejde inden for budgettemaer som sidste år og hvad kan temaerne i så fald være?
- At der sker en drøftelse af strategi for modning af budgetforslag. Eksempelvis Byrådsindstillinger på investeringsmodeller eller lignende. Eller konkretisering af direktørgruppens tværgående budgetforslag – bl.a. omkring sundhed.
- At chefteamet godkender den vedlagte tidsplan for budget 2019

Effekt og målopfølgning:

- At budgetprocessen munder ud i det bedst mulige resultat for de borgere, som modtager ydelser fra Sundhed og Omsorg.
- At budgetmålene for 2019 ændres, så de stemmer overens med retningen i Sundhed og Omsorg og Byrådets forventninger.

Implementering:

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.

Kommunikation:

Kommunikationen sker løbende til de relevante interessenter.

Denne indstilling er (Sæt X):

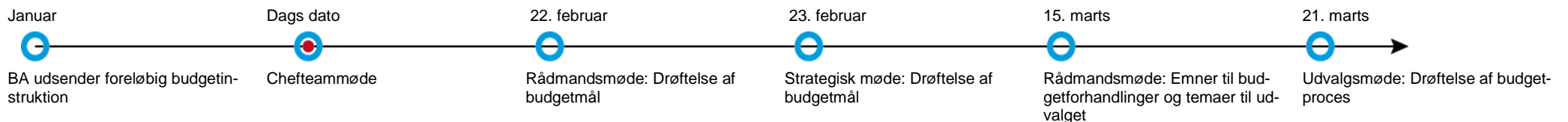
Åben indstilling	X	Lukket indstilling
Koordineret med andre afdelinger, hvilke:		
Ansvarlig leder/afdeling: Charlotte Storm Gregersen		
Deltager på mødet: Jens Trads		

Udgiften afholdes inden for: (Sæt X)

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

Direkte udgifter (Angiv kr.)

2016	2017	2018	2019



Referat:

Chefteamet drøftede nedenstående:

- Skal udvalget arbejde inden for budgettemaer som sidste år og hvad kan temaerne i så fald være?
- At der sker en drøftelse af strategi for modning af budgetforslag. Eksempelvis Byrådsindstillinger på investeringsmodeller eller lignende. Eller konkretisering af direktørgruppens tværgående budgetforslag – bl.a. omkring sundhed.
- At chefteamet godkender den vedlagte tidsplan for budget 2019

Ift. tidsplan blev følgende obs-punkter afklaret.

Udvalg – 21. marts (der tænkes mål og værdighedspolitik ind)

27. juni – Fællesmøde mellem Ældrerådet og udvalget

Augustmødet flyttes ikke – holdes på studieturen.

Ældrerådet inddrages den 21. aug.

Ift. temaer knyttes disse tæt sammen med værdighedspolitikken og mål. Sundhedspolitikken kobles på (men har et senere forløb for proces).

Der skal udarbejdes en byrådsindstilling med investeringsmodeller for budgetforlig 2018. Jens undersøger mulighed for samarbejde med MSB f.eks. med udgangspunkt i prøvehandlingerne.

Direktørgruppens budgetemner/tværgående temaer tages med i arbejdet (sundhed er et af temaerne). Oversigten sendes rundt til chefteamet.