

REFERAT Direktionen d. 13-11-2019

Mødedato Onsdag d. 13. november 2019 kl. 13:01

Mødested Udvalgsværelse 1, Lemvig Rådhus

Indholdsfortegnelse

Orientering omkring DK2020.....	3
Evaluering af budgetprocessen.....	4

Punkt 1: Orientering omkring DK2020

00.16.00G01-8-19

Sagsfremstilling

Direktør for Teknik og Mijø Claus Borg orienterer om DK2020.

Sagen afgøres endeligt af Direktionen

Lovgrundlag

Ingen.

Økonomi

Ingen.

Andre konsekvenser

Ingen.

Kommunaldirektøren indstiller,

- at orientering omkring DK2020 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

DK2020 - DN

Punkt 2: Evaluering af budgetprocessen

00.30.10P19-1-18

Resume

Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte den 7. januar 2019 proceduren for udarbejdelsen af budget 2020-2023.

En del af proceduren er at evaluere budgetprocessen, efter budgettet er godkendt.

Sagsfremstilling

Årets budgetproces har været præget af folketinget i juni 2019, som blandt andet gav en mere presset tidsplan end den Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog i 2019.

Chefen for Økonomi og HR deltager i sagens behandling.

Der ønskes en evaluering af budgetproceduren i forhold til nedenstående:

1) Budgetprocessen/tidsplanen, herunder:

- a) Budgettemadagen 29. maj 2018.
- b) Orientering af Kommunalbestyrelsen omkring økonomien 26. juni 2018. - aflyst
- c) Budgetseminar den 26. og 27. september 2019.
- d) 1. og 2. behandling af budgettet.

Fungerer det, var der noget, som med fordel kunne være anderledes?

2) Budgetmaterialet, herunder:

- a) Budgetkataloget.
- b) Budgetmaterialet til budgettemadagen og orienteringsdagen.
- c) Budgetmaterialet til budgetseminaret.

Fungerer materialet, herunder specielt budgetkataloget, og hvad kan med fordel være anderledes?

3) Høringsproces, herunder:

- a) Høring af det administrative budgetkatalog – maj/juni.
- b) Høring af det politiske forlig – oktober.

Fungerer det, var der noget, som med fordel kunne være anderledes?

Sagen afgøres endeligt af Økonomi- og Erhvervsudvalget

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomi

Ingen.

Andre konsekvenser

Ingen.

Chefen for Økonomi og HR indstiller,

- at budgetprocessen for 2020-2023 drøftes.

Beslutning

Der var mange udvidelsesønsker fordi de ikke længere skal finansieres af udvalget, hvordan får vi udvidelsesønsker frem uden vi får alt for mange.

Krav om at udvalgene finder deres del af besparelseskrevet - drøftes på formandsmødet i foråret.

I forhold til høring er det vigtig at lederne bliver orienteret inden de læser det i avisen. Økonomi og HR sender de politiske forlig til alle ledere og MED-udvalg umiddelbart efter forliget er indgået.

Den enkelte direktør har ansvaret for at informere relevante ledere efter budgetkonferencen. Direktionen mødes mandag efter budgetkonferencen for at gennemse resultatet om sikre at alle relevante parter er orienteret inden de sidste politiske

forhandlinger.

Budgetkataloget fungerer rigtig godt, men nummereringen af besparelser, udvidelser og anlæg skaber forvirring, når nummereringen ændres fra udvalgsbehandling til budgetkonferencen. Økonomi og HR finder en løsning og orienterer direktionen.