

REFERAT Økonomiudvalget 2018-21 d. 18-11-2019

Mødedato Mandag d. 18. november 2019 kl. 13:00

Mødested Mødelokale 10, Ringe - Fællesmøde med Hovedudvalget

Indholdsfortegnelse

Fællesmøde mellem Økonomiudvalget og Hovedudvalget.....	3
---	---

Punkt 487: Fællesmøde mellem Økonomiudvalget og Hovedudvalget

81.38.00-G01-4-07

Resume

Jf. aftale i budgetproceduren for budget 2020 afholdes fællesmøde mellem Økonomiudvalget og Hovedudvalget, hvor budgetprocessen evalueres og den konkrete udmøntning af budgetaftalen drøftes.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalgene drøfter og evaluerer processen.

Sagsfremstilling

Jf. aftale i budgetproceduren for budget 2020 afholdes fællesmøde mellem Økonomiudvalget og Hovedudvalget, hvor budgetprocessen evalueres og den konkrete udmøntning af budgetaftalen drøftes.

Budgetproceduren er vedlagt i den godkendte form.

Sparemålet for 2020 blev som følge af Økonomiaftalen mellem KL og Regeringen den 6. september 2019 ændret fra et behov for at effektivisere/spare for 60 mio.kr. til 29,5 mio. kr.

Selve tilskudsudmeldingen blev udmeldt den 25. september ligesom kommunen den 7. oktober fik svar på ansøgning om særtilskud samt mulighed for lånoptagelse. Kommunen fik ikke del i puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner, men fik mulighed for ekstra lånoptagelse.

Budgettet for 2020 forventes godkendt den 5. november i Kommunalbestyrelsen med en samlet ramme for effektiviseringer og besparelser på 26,2 mio. kr.

Hovedudvalget har til dagens møde følgende emner som de vil omkring:

- IDA processen - inddragelse, drøftelse og anbefaling af MED-systemet – hvordan har processen fungeret? Oplevelser fra politisk side og medarbejderperspektiv? Hvad kan gøres bedre næste år?
- Særlige opmærksomhedspunkter fra hhv. ØU og HU i forhold til budget 2021?
- Implementering af budget 2020 – opsigelser og udmøntning – hvordan opleves dette i organisationen?
- Kort status på SOFA "Sammen om forandringer og det gode arbejdsmiljø"
- Konference for alle MED-udvalg 28. november 2020.

Beslutning

Medarbejdersiden i Hovedudvalget havde forberedt mødet med oplæg og dialogproces i mindre grupper. Budgetmæssigt har det endnu engang været et udfordrende år, men stor gennemsigtighed har præget en god proces.

Medarbejdersiden i Hovedudvalget anbefaler Økonomiudvalget følgende til den kommende budgetprocedure:

- At den korte og komprimerede tidsplan for budgetproceduren fra august til oktober fastholdes i 2020.
- Budgetforslagene bliver udformet, så de er tydelige og nemme at forstå for MED-udvalgene i IDA processen.
- Hovedudvalget fortsætter med at deltage i budgetseminaret – deltagelse giver mulighed for en yderligere kvalificering af MED-systemets anbefalinger.
- Det er fortsat vigtigt med en veltilrettelagt proces med gennemsigtighed.
- En minimering af budgeteffektueringer som udskydes, som det er set med budgetforslag fra 2019. Medarbejderne oplever det som en boomerang, når udmøntningen sker sammen med budgetaftalen for 2020.

Bilag

2020_Budgetprocedure

2020_Tillæg_budgetprocedure_050319

Evaluering af budgetprocedure 2020