

REFERAT Strategisk Chefforum d. 28-08-2019

Mødedato Onsdag d. 28. august 2019 kl. 10:30

Mødested Sønderø Rådhus, Storsalen

Indholdsfortegnelse

Budgetopfølgning pr. 30. juni 2019.....	3
Budget 2020 - status.....	5
Orientering.....	6

Punkt 1: Budgetopfølgning pr. 30. juni 2019

Sagsfremstilling

1. Budgetopfølgning pr. 30. juni 2019

Åbent

Sagsnr. 480-2019-7898 Dok.nr. 480-2019-163143

Sagens kerne

Der er udarbejdet budgetopfølgning pr. 30. juni 2019 som drøftes med henblik på, at der skal findes finansiering til de merudgifter, som opfølgningen viser.

Direktører og fagchefer genbesøger budgetopfølgningen og gennemgår sammen med de økonomiske konsulenter mulige finansieringer.

Materialet skal være færdigt, så det kan udsendes samlet til Direktionen d. 27. august 2019.

Forud for Chefgruppens møde har Direktionen drøftet finansieringsmuligheder.

Indstilling

Det indstilles, at Chefgruppen drøfter finansieringsmuligheder i forhold til de merudgifter, der forventes i budget 2019.

Sagens baggrund

Direktionen har i mødet d. 21. august drøftet den foreløbige budgetopfølgning pr. 30. juni 2019. Desværre kan det konstateres, at udviklingen fortsat går i den forkerte retning og der er øgede udgifter.

Direktionen har drøftet mulige handlinger for at skaffe finansiering til merudgifterne:

- Der skal sættes økonomiske mål på handleplanerne.
- Det skal undersøges om der er midler, vi kan lade være med at bruge?
- Gennemgang af regnskab 2018 og hvor er der luft på eksempelvis puljer mm.
- Gennemgang af alle områder med henblik på om der kan anvises optimeringer.
- Lave en vurdering af visitationspraksis og om vi med en anden styring kan minimere udgifterne.
- Er der elementer i omstillingskataloget der kan indgå allerede nu.

Det forventes, at der sendes materiale til Direktionen tirsdag d. 27. august 2019.

Det er vigtigt, at der er fokus på forklaring på afvigelser imellem budgetopfølgningen pr. 31. marts 2019 og budgetopfølgningen pr. 30. juni og det skal præciseres, hvor og hvad der er ændret.

Økonomiske oplysninger

Jfr. den Økonomiske politik gives der ikke tillægsbevillinger, hvorfor der skal anvises finansiering til eventuelle merudgifter.

Lovgrundlag

-

Beslutning

Chefgruppen den 28. august 2019

Fraværende: Ejner Jensen

Chefgruppen fik en gennemgang af Direktionens forslag til den økonomiske genopretning af merforbrug.

Principper i genopretningsplanen er:

- Økonomisk opbremsning.
- Skarp ledelsesmæssig prioritering på brug af vikarer, ledige stillinger (udskyde genbesættelse en måned eller to) og indkøb og anskaffelser.
- Udarbejdelse af handleplaner for overholdelse af drift og servicerammen.

- Reduktioner på drift.

Chefgruppen gennemgik forslag til reduktioner på drift på de respektive udvalgsområder.

Udover genopretningsplanen sættes der en analyse i gang ift. børn- og familieområdet, så der kan udarbejdes en revideret politisk, strategisk plan for styringen af området.

Chefgruppen fik endvidere en præsentation af udgiftsscreening for hovedkonti og aktiviteter udarbejdet af BDO med fokus på seks fynske kommuner, herunder Nordfyns Kommune.

Punkt 2: Budget 2020 - status

Sagsfremstilling

2. Budget 2020 - status

Åbent

Sagsnr. 480-2019-7576 Dok.nr. 480-2019-163139

Sagens kerne

Direktionen har i august drøftet grundforudsætningerne for Budget 2020 i form af aktivitetsoplysninger og øvrige tekniske korrektioner.

Der arbejdes med henblik på en revurdering af de nuværende skøn, og Direktionen redegør for de overvejelser og justeringer, som der foretages i skønnene.

På grundlag af reviderede skøn vil Økonomi og Løn genberegne budgettallene.

Indstilling

Det indstilles, at Chefgruppen drøfter grundforudsætninger for Budget 2020.

Sagens baggrund

Der er en drøftelse af grundforudsætninger i forhold til

- Drøftelse af aktivitetsoplysningerne i Budget 2020 – Materialet findes i Budgethåndbogen.
- Gennemgang af foreløbige samlede tekniske korrektioner til Budget 2020.

I forhold til Budget 2020 skal de tekniske korrektioner af budgettet og aktivitetsforudsætninger ligeledes gennemgås.

Økonomiske oplysninger

-

Lovgrundlag

-

Bilag

480-2019-150074 Revideret tidsplan for Budgetprocessen 2020

Beslutning

Chefgruppen den 28. august 2019

Fraværende: Ejner Jensen

Chefgruppen gennemgik de samlede tekniske korrektioner til Budget 2020. Der er markante stigninger på udvalgte områder, som gennemgås nærmere på direktør/fagchefmøder og direktionsmødet den 4. sep. 2019.

Bilag

Revideret tidsplan for Budgetprocessen 2020

Punkt 3: Orientering

Sagsfremstilling

3. Orientering

Åbent

Sagsnr. 480-2019-1349

Dok.nr. 480-2019-162993

Sagens kerne

Orientering.

Indstilling

Forelægges til orientering.

Sagens baggrund

Følgende emner er til orientering:

.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Lovgrundlag

Intet.

Beslutning

Chefgruppen den 28. august 2019

Fraværende: Ejner Jensen

Kommunaldirektøren gav en foreløbig status på forhandlingerne mellem KL og Regeringen.