

REFERAT Direktionen 2019/2020 d. 28-08-2019

Mødedato Onsdag d. 28. august 2019 kl. 08:30

Mødested Søndersø - Direktør Mogens Bak Hansens kontor

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. 480-2019-163140

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.

Indstilling

Det indstilles, at Direktionen drøfter finansieringsmuligheder i forhold til de merudgifter, der forventes i Budget 2019.

Sagens baggrund

Direktionen har på 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

Direktionen 2019 den 28. august 2019

Fraværende: Ingen

Direktionen drøftede budgetopfølgningen og genopretningen af det opståede underskud.

Genopretningen skal hvile på følgende principper:

- Der skal foretages en økonomisk opbremsning, f.eks. på personaleområdet/vikarer, indkøb og anskaffelser og tæt ledelsesmæssig prioritering ved genbesættelse af stillinger (f.eks. afvente ansættelse en måned eller to) og visitationsprocedurer.
- Der skal igangsættes et analysearbejde, der afdækker procedurer og prioriteringer på anbringelsesområdet og udarbejdes oplæg til en politisk, strategisk handleplan/styringsgrundlag for området, herunder mere systematisk opfølgning på indsatser.

- Opbremsning i anvendelse af puljer.

Genopretningsplanen bliver en del af sammenfatningen i budgetopfølgningen pr. 30. juni 2019 til de respektive fagudvalg, så der bliver en samlet og fælles kommunikation.

Direktionen gennemgik også kort udgiftsscreening på hovedkonti og funktioner. Direktionen vender tilbage til en nærmere drøftelse af dette på næstkommende direktionsmøde.

Punkt 2: Budget 2020 - status

Sagsfremstilling

2. Budget 2020 - status

Åbent

Sagsnr. 480-2019-7576 Dok.nr. 480-2019-163138

Sagens kerne

Direktionen drøfter grundforudsætninger for Budget 2020 i form af aktivitetsoplysninger og øvrige tekniske korrektioner.

Det forventes, at hver direktør til mødet har gennemgået grundforudsætningerne med fagcheferne med henblik på en revurdering af de nuværende skøn.

På grundlag af fagafdelingernes reviderede aktivitetsoplysninger vil Økonomi og Løn genberegne budgettallene.

Indstilling

Det indstilles, at Direktionen genoptager drøftelser af 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
- Bibliotek- og Borgerserviceområdet for at sikre en strategisk forankret plan for forandringsprocessen og kommunikation.

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

Direktionen 2019 den 28. august 2019

Fraværende: Ejner Jensen

Direktionen drøftede kort de tekniske korrektioner, som drøftes nærmere på kommende direktionensmøde.

Bilag

Revideret tidsplan for Budgetprocessen 2020

Punkt 3: Orientering

Sagsfremstilling

3. Orientering

Åbent

Sagsnr. 480-2018-702

Dok.nr. 480-2019-163372

Sagens kerne

Orienteringspunkter.

Administrationens indstilling

Forelægges til orientering.

Sagens baggrund

Der foreligger følgende punkter til orientering:

.

Beslutning

Direktionen 2019 den 28. august 2019

Fraværende: Ejner Jensen

Orientering foretaget.