

1. Status på budgetproces 2019 (O)

Sagsnr.: 330-2018-15077

Dok.nr.: 330-2018-284469

Åbent

Kompetence: HovedMED

Beslutningstema

HovedMED orienteres om status på budgetprocessen 2019 herunder status på arbejdet med udarbejdelsen af råderumskataloget

Baggrund

I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgetproces for 2019-2022 blev det bl.a. besluttet at der skal etableres et råderumskatalog for at give det politiske niveau et grundlag for at prioritere kommunens samlede økonomi anderledes. Kataloget skal udarbejdes gennem en involverende proces, der drives mest muligt "nedefra og op".

Udarbejdelsen af selve råderumsforslagene etableres gennem involvering af de decentrale ledere samt MED-organisationen, brugerbestyrelser og andre interessenter, dog koordineret inden for hver fagområde. Direktionen varetager den koordinerende rolle.

LokalMed og SektorMED har således haft mulighed for at fremkomme med og behandle forslag til råderumskataloget. Dette er fremsendt til direktionen. Direktionen har haft en første drøftelse af materialet d. 24. maj 2018.

Materialet vedlægges som bilag.

Det videre forløb:

Der er følgende tidsplan for det videre budgetarbejde:

Dato	Aktør	Aktivitet
6. juni	HovedMED	<ul style="list-style-type: none">• Drøftelse af personalepolitiske forslag til budgetoplæg• Orientering om aktuel status for budgetlægningen
7. juni	Direktionen	Drøftelse af 2. udkast til råderumskatalog (kun tid mindre tilpasninger efterfølgende)
18. juni	Økonomiudvalg	Drøftelse af råderumskatalog
20. juni	Budgettemamøde for Byrådet	Økonomiaftalen og status på budgetgrundlag Slagelse
13. august	HovedMED	Orientering om budgetoplæg
13. august	Økonomiudvalg	Budgetsag (teknisk budgetgrundlag)
13. august	Byråd	Budgettemamøde om budgetgrundlag
15. – 22. august	MEDudvalg m.fl.	1. høringsrunde: Høring af budgetoplæg
28/29. august	Byråd	Budgetseminar
17. september	Byråd	1. behandling af Budget 2019-2022
Gennemføres medio september inden 2. behandlingen af budgettet.	MEDudvalg m.fl.	2. høringsrunde: Høring af budgetoplæg

Dato	Aktør	Aktivitet
8. oktober	Byråd	2. behandling af Budget 2019-2022

Der vil være en offentlig høringsproces. Høringsmaterialet gøres offentligt tilgængeligt på Slagelse.dk og de formelt høringsberettigede (brugerbestyrelser, MED-udvalg m.v.) orienteres pr. mail. Samtidig udarbejdes der en nyhed på Slagelse.dk rettet mod borgerne og andre interessenter.

Den konst. kommunaldirektør vil på mødet give en mundtlig orientering og status på arbejdet.

Retligt grundlag

Økonomiudvalget skal, jfr. Styrelseslovens § 37, overfor Byrådet fremsende sit forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, samt budgetoverslagsårene inden den 15. september.

Økonomiudvalgets forslag til årsbudget og flerårige budgetoverslag skal undergives 2 behandlinger i kommunalbestyrelsen med mindst 3 ugers mellemrum.

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger

Vurdering

Ingen bemærkninger

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Fremgår af bilag

Konsekvenser for andre udvalg

Sagen har været behandlet i lokalMED og SektorMED samt orienteret om på fagudvalgsmøderne i maj 2018.

Indstilling

Den kons. Kommunal direktør indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning

Beslutning i HovedMED den 6. juni 2018:

Fraværende:

Orienteringen tages til efterretning med bemærkning om, at vi fortsat afventer resultatet af budgetaftalen med regeringen. Der arbejdes pt. med råderumskataloget, som skal drøftes politisk.

Fra medarbejdersiden peges der på, at det ikke er helt tydeligt at se de konkrete besparelsesforslag på konto 6 i materialet under Økonomiudvalgets område.

Medarbejdersiden gør opmærksomme på, at der ikke længere er lavthængende frugter, som bare kan udvælges, hvilket den lokale proces i alle MED-udvalgene også viser. Råderumskataloget er derfor udtryk for, at der må skæres i kerneydelsen, ligesom det opleves at processen har været kort. Det har været positivt, at det har givet mulighed for at pege på muligheder for øgede indtægter.

Bilag

330-2018-285343
330-2018-285341

Oversigt råderumsforslag foreløbig
Forslag til rådrumskataloget med SektorMED beslutninger
