

## **1. Evaluering af budgetproces for Budget 2018-2021 (D)**

Sagsnr.: 330-2017-85501

Dok.nr.: 330-2017-738795

Åbent

Kompetence: HovedMED

### **Beslutningstema**

HovedMED skal evaluere budgetprocessen for Budget 2018-2021.

### **Baggrund**

Byrådet vedtog den 27. februar 2017 budgetprocessen for Budget 2018-2021.

Budgetprocessen blev i forhold til foregående år ændret – primært med følgende forhold:

- Tematiske drøftelser i byrådet allerede i april og igen i juni med henblik på at fastlægge fælles budgettemaer for hele byrådet
- Budgetforhandlinger over længere periode koordineret af borgmesteren (i stedet for det traditionelle budgetseminar før 1. behandlingen)
- Kun en høring af MED-organisation og øvrige interessenter, idet der med den planlagte politiske budgetforhandlingsproces ikke var grundlag for en høring mellem 1- og 2. behandlingen (blev dog senere ændret til 2 høringer som følge af de konkrete politiske forhandlinger).

Den nærmere beskrivelse af processen kan findes via referatet fra byrådsmødet.

Endvidere gives der på mødet en status på budgettets konsekvenser for kantinedriften efter ønske fra medarbejdersiden.

### **Retligt grundlag**

Styrelsesloven.

### **Handlemuligheder**

HovedMED har mulighed for at komme med deres input til næste års budgetproces: Hvad fungerer godt, hvad kan gøres bedre set med MED-organisationens perspektiv.

### **Vurdering**

Ingen bemærkninger.

### **Økonomiske og personalemæssige konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

### **Konsekvenser for andre udvalg**

Ingen bemærkninger.

### **Indstilling**

Konst. Kommunaldirektør indstiller,

- 1. at** Budgetprocessen drøftes.

### **Beslutning i HovedMED den 6. december 2017:**

#### **Fraværende:**

Drøftet med bemærkning om, at budgetprocessen i år var tilrettelagt anderledes med kun en høring og løbende forhandlinger i stedet for budgetseminar.

Fra medarbejdersiden blev der givet udtryk for, at det første høringsmateriale var godt og overskueligt, men i løbet af processen blev det meget svært at gennemskue, hvad der var nye forslag eller ændringer til tidligere forslag. Det har været svært at finde ud af, hvad der reelt var vedtaget. Det bør kunne gøres mere tydeligt til kommende budgetprocesser.

På sundhedsområdet fremgik det af materialet, at man ville afskedige medarbejdere for at ansætte nye med andre kvalifikationer, hvilket er meget problematisk. På Handicap og Psykiatri var der pludselig truffet flere beslutninger, som besparelser på samme område og der var besparelser på rengøringsområdet for forrige budget, som ikke var medtaget fra starten.

De mange nye forslag betød også, at det blev nødvendigt med en ekstra høringsrunde. Derfor foreslås det, at der som standard lægges en høringsperiode ind mellem 1. og 2. behandling af budgettet, som evt. kan aflyses, hvis det ikke er nødvendigt.

Det fremgik af budgetprocessen, at det politiske niveau skulle drøfte inddragelse af MED og andre interessenter i maj måned, men det er ikke tydeligt, om det reelt også er sket.

Det fælles Kick Off møde på Kobæk for politikere og HovedMED var et god opstart til budgetprocessen.

På Kantineområdet blev der besluttet en besparelse på 250.000 kr. i 2018 stigende til 600.000 kr. i 2019. Det har betydet afskedigelse af en medarbejder og prisstigninger i kantine. Fra Kommunale Ejendomme er der et forslag om at nedsætte en lille arbejdsgruppe til at kigge på fremtidens kantinedrift. Det anbefales, at man også ser på muligheden for at inddrage borgere på kanten af arbejdsmarkedet i kantinedriften.

---