

REFERAT Direktionen d. 01-04-2014

Mødedato Tirsdag d. 01. april 2014 kl. 09:00

Mødested Mødelokale B105

Indholdsfortegnelse

Lukket.....	3
Program for Byrådets strategiseminar 10. april 2014.....	4

Punkt 1: Lukket

14/4421

Punkt 2: Program for Byrådets strategiseminar 10. april 2014

14/2072

Program for Byrådets strategiseminar 10. april 2014

Baggrund

Seminaret har til formål at sikre at hele Byrådet har det samme udgangspunkt for Budgetlægningen, herunder kendskab til årshjulet for økonomiarbejdet, de økonomiske nøgletal, konjunkturforudsætninger, demografi og budgetudfordringer.

Programmets første del (kl. 16-17.30) er særligt målrettet nyvalgte medlemmer af byrådet, idet der – som led i byrådshøjskolen – vil være en gennemgang af processerne omkring økonomistyring og budgetlægning i Høje-Taastrup kommune.

Programmets anden del har fokus på de langsigtede økonomiske udfordringer og økonomisk politik som styringsredskab.

INDSTILLING

Til direktionens orientering.

Sagsfremstilling

Torsdag den 10. april 2014 kl. 16:00 - 21:30

Sted: Driftsbyen

Program

1. DEL – målrettet nye byrådsmedlemmer

16:00 Velkomst, formål og program v/ *Lars Holte*

16:05 De overordnede økonomiske nøgletal – budgettets sammensætning

(Gennemgang af vigtige nøgletal og opbygning af den kommunale økonomi)

16:25 Introduktion til budgetprocessen 2015 -18 og delelementer i budgetlægningen

(Præsentation af årshjulet, den politiske proces og de enkelte trin i forløbet)

16:45 Budget 2014 og Budgetbemærkningerne 2014 som grundlag for den

økonomiske styring og budgetopfølgningerne i 2014

(Præsentation af årshjulet, den politiske proces og de enkelte trin i forløbet)

17:05 10 spørgsmål til professoren – hvordan ser udgangspunktet for Høje-Taastrup kommunens budgetlægning ud?

2. DEL – målrettet hele byrådet

17:30 Middag

18:30 Velkomst v/ *Michael Ziegler*

18:35 Langsigtet økonomisk prognose

19:15 Langsigtet økonomisk politik – administrationens bud på 7 målsætninger

20:50 Kaffepause / drøftelse af den langsigtede økonomiske politik i grupper

21:00 Opsamling med gennemgang af årshjulet og budgetprocessen, herunder status

på effektiviseringsarbejdet og budgetanalyser *(hvilke temaer arbejdes der med)*

21:20 Afrunding v/ *Michael Ziegler*