

REFERAT Direktionen d. 06-11-2017

Mødedato Mandag d. 06. november 2017 kl. 10:00

Mødested B204

Mødedeltagere Lars Holte, Jørgen Lerhard, Per Aalbæk Nielsen, Charlotte Markussen, Kathrine Seier Skastrup (sekretær)

Indholdsfortegnelse

Økonomiopfølgning 30-10-2017.....	3
Øvrige sager 06-11-2017.....	4
Evaluering af budget 2018-21.....	5
Lukket.....	8

Punkt 1: Økonomiopfølgning 30-10-2017

16/26813

Baggrund

Status på det specialiserede børneområde i 2017, opgjort pr. 30-09-2017.

Sagen udgør samtidig BURCs bidrag i forbindelse med 3. budgetopfølgning.

Beslutning Direktionen den 06-11-2017

Taget til efterretning.

Bilag

Status på det specialiserede børneområde pr. 30-09-2017

Punkt 2: Øvrige sager 06-11-2017

16/26813

Baggrund

Brev fra Jette Runchel om plads i de administrative embedsmandsudvalg i KKR Hovedstaden og kommunernes ønsker hertil. Tilbage melding senest 30. november.

Beslutning Direktionen den 06-11-2017

Blev drøftet.

Bilag

KKR plads i de administrative udvalg - frist 30. november - KKR Hovedstadens administrative struktur - evaluering og fremadrettet tilpasning.pdf

KKR plads i de administrative udvalg - frist 30. november - KKR - pladser i de administrative udvalg.pdf

Punkt 3: Evaluering af budget 2018-21

17/165

Baggrund

For at sikre opsamling af konstruktiv kritik og gode forslag til ændring af budgetprocessen i Høje-Taastrup Kommune, anbefaler ØDC, at Økonomiudvalget, Direktionen, Chefforum og HU evaluerer budgetprocessen for budget 2018-2021. Det er vigtigt, at budgetprocessen til stadighed udvikles, så den understøtter kommunens økonomiske styring.

Indstilling

Direktionen evaluerer budgetprocessen for udarbejdelse af budget 2018-2021, herunder beslutter hvordan processen skal evalueres i Økonomiudvalget, Chefforum og HU.

Beslutning Direktionen den 06-11-2017

Direktionen udtrykte tilfredshed med budgetprocessen i 2017 og godkendte den foreslåede proces. Direktionen samler op på evalueringen i januar efter drøfter med chefforum, HU og ØU.

Sagsfremstilling

Evaluering af budgetprocessen foreslås gennemført i Økonomiudvalget (tirsdag d. 12-12-2017), chefforum (onsdag d. 15-11-2017) og HU (torsdag d. 16-11-2017), således at ændringsforslag kan indgå i udarbejdelsen af budgetprocessen for budget 2019-2022.

Efter evaluering af budget 2018-2021 udarbejder Direktionen et oplæg til budgetproces (budgetforløb og tidsplan) for budget 2019-2022, som fremsendes til Økonomiudvalgets og Byrådets beslutning i februar møderækken.

Administrativ evaluering

ØDC anbefaler, at Direktionen og Chefforum evaluerer budgetprocessen ud fra nedenstående spørgsmål, som fokuserer på processen. Erfaringer og læringspunkter i forhold til indholdet (kvalitet, omfang, sammenhæng etc.) er en anden vinkel, som ligeledes kan inddrages.

1. Chefforum

- Hvordan opleves processen i chefforum?
- Hvordan opleves inddragelsen af og indspil fra de enkelte centre i processen?

2. MED-inddragelse

- Hvordan opleves inddragelsen af Sektor-MED i budgetarbejdet?

3. Høringsparter

- Bestyrelser, råd, nævn og MED-organisation inviteres til at deltage i høring af budgettet. Igen i år har HTK modtaget høringssvar fra parter, der ikke er inviteret til denne høring. Er der enighed om, at listen udbygges år for år?

Liste over afgivne høringssvar til budget 2018-2021 er vedlagt som bilag 1.

4. Borgerperspektivet

- Hvordan opleves kommunikationen til borgere og brugere om budgettet?

5. Centrenes og ØDC's rolle og samspil herimellem

- Leverede ØDC det rette økonomiske overblik på rette tidspunkt?
- Hvordan opleves ØDC's hjælp/angivelse af fælles retningslinjer for centrene?

Hovedudvalget

ØDC anbefaler, at HU evaluerer budgetprocessen for 2018-2021 ud fra nedenstående spørgsmål, som fokuserer på medarbejderinvolvering.

- Hvordan opleves inddragelsen af Sektor-MED i budgetarbejdet?

Politisk evaluering

ØDC anbefaler, at Økonomiudvalget evaluerer processen ud fra vedlagte bilag 2 samt følgende uddybende spørgsmål:

1. Budgetprocessen og budgetstatus

Budgetprocessen drøftes og godkendes på februar møderækken, hvorefter administrationen går i gang med at udarbejde prioriteringsforslag.

- Er der til budgetlægningen for 2019-2022 ønske om, at MED-organisationen inddrages i hele organisationen, sådan som det skete til budget 2019-2022?

2. Strategi- og Budgetseminar

Der blev afholdt strategiseminar på Rådhuset i april og budgetseminar på Hotel Quality i Høje-Taastrup i august. Tilsvarende arrangementer er planlagt vedr. budget 2019-2022 i regi af byrådshøjskolen.

3. Budgetmaterialet

Budgetmaterialet er tilgængeligt for Byrådet i First Agenda

- Er der i budgetlægningen for 2019-2022 behov for yderligere materiale?
- Opfylder processen omkring spørgsmål/svar de politiske behov?

4. Høring

Bestyrelser, råd, nævn og MED-organisation blev fra den 05-09-2017 til den 24-09-2017 inviteret til at deltage i høringen af budget 2018-2021.

- Opfylder høringen politikernes behov for at høre brugere og medarbejdere?
- Er der behov for yderligere borgerinddragelse?

Bilag

Oversigt over hvem der afgav høringssvar til budget 2018.docx

Evaluering i ØU

Punkt 4: Lukket

17/18636