



Økonomiudvalget

BESLUTNINGSPROTOKOL

Sted: Mødelokale 250, rådhuset
Dato: Tirsdag den 20. november 2018
Start kl.: 16:00
Slut kl.: 16:15
Medlemmer: Jan Petersen (A)
Hans Fisker Jensen (A)
Tom Bytoft (A)
Kasper Bjerregaard (V)
Steen Jensen (O)
Jens Meilvang (I)
Benny Hammer (C)
Mads Nikolajsen (F)
Ulf Harbo (Ø)

Fraværende:

Indholdsfortegnelse

	Side
1. Månedlige statusmøder om økonomi.....	1
2. Godkendelse af tilbud på gennemførelse af fase 2 af den faseopdelte forandringsproces.....	3
Bilagsoversigt.....	4

1. Månedlige statusmøder om økonomi

00.22.04.S00

18/17760

Åben sag

Sagsgang

ØK

Sagsfremstilling

I budgetaftalen for 2019 fremgår det, at ”Aftalens parter er enige om, at økonomiudvalget og udvalgsformænd holder månedlige statusmøder om aftalens resultater og reagerer på tendenser til negativ udvikling i økonomien generelt og specifikt.”

Forvaltningen har udarbejdet et forslag til rammerne for statusmøderne.

Formålet med møderne er at følge udmøntningen af budgetaftalen for 2019 tæt, så der om nødvendigt kan foretages justeringer. Møderne er til information og drøftelse. Der træffes ikke beslutninger på møderne, men der kan indgås politiske aftaler.

Økonomiudvalget og udvalgsformændene deltager sammen med kommunaldirektøren, stabschefen, afdelingsleder for budget, regnskab og analyse samt en økonomikonsulent. Desuden deltager relevante direktører eller chefer afhængigt af dagsordenen.

Der vil på møderne blive gjort status på udmøntningen af de vedtagne besparelser i budget 2019, anlæg, udviklingen i likviditeten mv.

I vedlagte bilag er der lavet et udkast til dagsorden for de første møder.

Møderne afholdes månedligt umiddelbart inden økonomiudvalgsmøderne. Møderne har en varighed af 1,5 time. Første møde afholdes den 15. januar kl. 11.00, hvor der også vil være en gensidig afstemning af forventninger til møderne.

Materiale til møderne lægges frem på Prepare.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller at rammerne for statusmøderne godkendes

Bilag:

1 Åben Månedlige statusmøder om økonomi

202466/18

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-11-2018

Godkendt.

2. Godkendelse af tilbud på gennemførelse af fase 2 af den faseopdelte forandringsproces

00.01.00.A00

18/17462

Lukket sag

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-11-2018

Godkendt.

Bilagsoversigt

1. Månedlige statusmøder om økonomi
 1. Månedlige statusmøder om økonomi (202466/18)

Underskriftsside

Jan Petersen (A)

Hans Fisker Jensen (A)

Tom Bytoft (A)

Kasper Bjerregaard (V)

Steen Jensen (O)

Jens Meilvang (I)

Benny Hammer (C)

Mads Nikolajsen (F)

Ulf Harbo (Ø)

Bilag: 1.1. Månedlige statusmøder om økonomi

Udvalg: Økonomiudvalget

Mødedato: 20. november 2018 - Kl. 16:00

Adgang: Åben

Bilagsnr: 202466/18

Månedlige statusmøder om økonomi

Baggrund og formål

I budgetaftalen for 2019 fremgår det, at ”Aftalens parter er enige om, at økonomiudvalget og udvalgsformænd holder månedlige statusmøder om aftalens resultater og reagerer på tendenser til negativ udvikling i økonomien generelt og specifikt.”

Formålet med møderne er at følge udmøntningen af budgetaftalen for 2019 tæt, så der om nødvendigt kan foretages justeringer. Der træffes ikke beslutninger på møderne.

Sammensætning

Økonomiudvalget og udvalgsformændene deltager sammen med kommunaldirektøren, stabschefen, afdelingsleder for budget, regnskab og analyse samt en økonomikonsulent. Desuden deltager relevante direktører eller chefer afhængigt af dagsordenen.

Der udarbejdes referat efter hvert møde.

Temaer og indhold

Der vil på møderne blive gjort status på udmøntningen af de vedtagne besparelser i budget 2019. Hvis der er behov for det, vil den relevante fagdirektør deltage i mødet og redegøre for udmøntningen af besparelser på eget område.

Desuden vil der løbende blive taget emner op efter behov og gjort status på kommunens økonomiske situation herunder likviditeten.

Materiale til møderne lægges frem på Prepare.

Mødefrekvens

Møderne afholdes månedligt umiddelbart inden økonomiudvalgsmøderne. Møderne har en varighed af 1,5 time. Første møde afholdes den 15. januar kl. 11.00.

Udkast til foreløbige emner til dagsorden

15. januar:

- Gensidige forventninger til møderne
- Likviditet
- Endelige skattesanktion
- Gennemgang af udmøntningsplan
- Status på udmøntning af ny skole- og dagtilbudsstruktur og BUU i øvrigt
- Status på anlæg på BUU

5. februar:

- Status på udmøntning af besparelser på VPU
- Faseopdelt udvikling af organisationen samt organisations- og ledelseskodeks

12. marts:

- Status på udmøntning af besparelser på MTU og KFU
- Status på anlæg på MTU og ØK
- Kollektiv trafik

9. april:

- Status på udmøntning af besparelser på EAU

14. maj:

- Likviditet
- Status på udmøntning af besparelser på ØK

11. juni:

- Gennemgang af udmøntningsplan

August - December:

- Emner tilføjes senere

Forslag til dagsorden:

- Siden sidst
- Aktuelle emner / nedslagspunkter jf. ovenstående liste
- Forventninger til næste møde