

**Referat**

# **Direktionen**

**29. januar 2019 kl. 11:00**

**Lokale 77, Jammerbugt Rådhus**



**Jammerbugt Kommune**

1 [Proces og tidsplan for Budget 2020](#) 3

# 1. Proces og tidsplan for Budget 2020

00.30.02-S00-59-18/ Kirstine Røn Christiansen

## Beslutningstema

Økonomiudvalget skal den 13. februar behandle budgetprocessen for 2020.

I forbindelse med udarbejdelsen af budgetprocessen for 2020 bør direktionen drøfte følgende:

- De økonomiske målsætninger for budget 2020
- Den politiske og administrative proces for budgetarbejdet
- Tidspunkter for budgetopfølgninger i 2020

## Sagsbeskrivelse

Med udgangspunkt i budgetprocessen for 2019 samt evalueringen heraf bør direktionen drøfte rammesætningen for budget 2020, således at dette kan indgå i det videre arbejde med budgetprocessen frem imod Økonomiudvalgsmødet den 13. februar.

Samlet overblik over evalueringerne fra HovedMED, gruppeformand- og udvalgsformandsmøderne er vedhæftet.

Den vedlagte tidsplan for budget 2020 er udarbejdet med udgangspunkt i tidsplanen for budget 2019.

Desuden er der vedlagt opdaterede bilag til budgetprocessen (hhv. Rollefordeling budget 2020, Drejebog for inddragelse af MED-system, Skema for afgivelse af høringssvar)

### *Rammesætning*

- Driftsoverskud
- Anlægsbudget
- Låneoptag og afdrag
- Det langsigtede mål for likviditet
- Skal der arbejdes med en effektiviseringsramme
- Analyser og benchmark - hvordan skal det indarbejdes i processen
- Budgetpulje
- Fagudvalgenes involvering
- Direktionens involvering
- Involvering af MED-systemet
- Involvering af fagchefer og forvaltningsserviceledere

### *Budgetopfølgninger i 2019*

Økonomiudvalget skal, når den behandler budgetprocessen for 2020, også godkende datoer for budgetopfølgninger i 2019.

Der blev i 2018 gennemført to budgetopfølgninger - budgetopfølgning 1 pr. 30 april som behandles politisk i juni og budgetopfølgning 2. pr. 31. oktober som behandles politisk i december.

- Skal dette fastholdes i 2019?

## Det indstilles

at direktionen drøfter proces og tidsplan for budget 2020

### Direktionen, 22. januar 2019, pkt. 2:

### Direktionen, 29. januar 2019

#### *Tidsplan budget 2020 og rammesætning*

Med udgangspunkt i Direktionens drøftelser den 22. januar er tidsplanen og proces for budget 2020 tilrettet.

Denne er vedhæftet.

#### *Budgetopfølgninger i 2019*

Ved at indarbejde en ekstra budgetopfølgning pr. 30. juni er der to muligheder:

- Datoer for de to andre budgetopfølgninger fastholdes: budgetopfølgning 1. pr. 30 april som behandles politisk i juni, budgetopfølgning 2. pr. 30 juni som behandles politisk enten i august eller september og budgetopfølgning 3. pr. 31. oktober som behandles politisk i december.
- Budgetopfølgninger ved hvert kvartal: budgetopfølgning 1. pr. 31 marts som behandles politisk i maj, budgetopfølgning 2. pr. 30 juni som behandles politisk enten i august eller september og budgetopfølgning 3. pr. 30. september som behandles politisk i november.

### Direktionen, den 29. januar 2019

På baggrund af direktionens drøftelser fremsender Michael Binderup rammerne for budget 2020. således dette kan indgå i det videre arbejde med budgetprocessen.

## Bilag

- [Budgetproces og tidsplan 2020](#)
- [Bilag A Rollefordeling budget 2020](#)
- [Bilag B Drejebog for inddragelse af MED-system - redigeret 24. jan.](#)

- [Bilag C skema-til-afgivelse-af-hoeringssvar-budget-2020](#)

