

2. Evaluering af budgetproces 2018 - 2021

Budgetlægningen for 2018-21 evalueres i Økonomi- og Erhvervsudvalget på mødet den 15. november 2017. De til drøftelsen stillede spørgsmål er vedlagt som bilag. Forslaget til ny budgetproces drøftes på ØEU's seminar den 19.- 20. februar, og behandles på ØEU's efterfølgende møde den 15. marts. Oplægget vil forinden blive drøftet i direktionen og Hoved-MED (23. februar).

I forbindelse hermed ønskes i Hoved-MED en drøftelse / evaluering af årets budgetproces. Drøftelsen kan evt. tage udgangspunkt i nogle af de til ØEU stillede spørgsmål – herunder med hovedvægten på inddragelse af MED.

I punktet deltager økonomikonsulent Jannik Boel.

BILAG 2: Spørgsmål til Økonomi- og Erhvervsudvalget om budgetproces.

KONKLUSION:

Medarbejderrepræsentanterne anførte, at der overordnet set er tilfredshed med den gennemførte budgetprocedure. Særligt processen omkring drøftelse af forslag til tværgående reduktioner på 18 mio. kr. fik en god behandling i MED-systemet.

Udmøntning af moderniserings- og effektiviseringsprogrammet (8 mio. kr.) blev først fremlagt meget sent og behandlingen heraf var ikke et tilfredsstillende forløb. Dette er dog bl.a. affødt af, at udmelding af programmet først sker i forbindelse med bloktilskudsmeddelelsen pr. 1. juli.

Der var generel tilfredshed med Hoved-MEDs egen deltagelse i processen, idet der dog blev givet udtryk for et ønske om mulighed for en tættere dialog med politikerne i løbet af processen.

Der var i **Hoved-MED enighed om**, at MED-udvalgene på de enkelte niveauer er medproducerende i forhold til at give beslutninger øget værdi og at der ikke er tale om en høring.