

Undersøgelse af budgetprocessen vedrørende budget 2023-2026

Viden & Strategi har i november 2022 gennemført en undersøgelse af budgetprocessen vedrørende budget 2023-2026. Formålet med undersøgelsen er at identificere eventuelle tiltag, som kan forbedre næste års budgetproces.

Budgetprocessen er undersøgt ved en spørgeskemaundersøgelse blandt Byrådet, fag- og stabschefer og HovedMED. Undersøgelsen er sendt til i alt 50 personer. 24 personer har besvaret spørgeskemaet, hvilket giver en svarprocent på 48. Spørgeskemaundersøgelsen er suppleret med et fokusgruppeinterview med økonomichefen og otte økonomikonsulenter.

Resultater

I dette afsnit præsenteres hovedpointerne fra undersøgelsen. Hvis du ønsker flere detaljer om resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen, kan du se den tilhørende overblikrapport.

Spørgeskemaundersøgelsen viser, ud fra de afgivne svar, at der generelt er tilfredshed med budgetprocessen vedrørende budget 2023-2026. 96 procent af respondenterne angiver, at de er tilfredse med processen, og 8 ud af 10 er alt i alt tilfredse med det samlede budgetmateriale¹. Spørgeskemaundersøgelsen viser også, at 7 ud af 10 foretrækker, at der til næste års budgetproces er en mere ensartet styring på tværs af fagudvalg.

Rammerne for budgetprocessen

- 8 ud af 10 af respondenterne mener, at rammerne for budgetprocessen var passende. Omvendt mener 2 ud af 10 ikke, at rammerne for budgetprocessen var passende. Besvarelserne fra nye byrådsmedlemmer adskiller sig ikke fra de samlede besvarelser.
- 7 ud af 10 foretrækker, at der til næste års budgetproces er en mere ensartet styring på tværs af fagudvalg.

Økonomichefen og -konsulenterne peger på mulige tiltag for at imødekomme en mere ensartet styring på tværs af fagområderne. Et tiltag er et ensartet prioriteringsværktøj på tværs af fagområderne, hvor forslagene prioriteres med 1, 2 og 3 eller rød, gul og grøn, hvilket vil bidrage til at skabe et overblik. Derudover var der bred enighed om, at man med fordel kunne igangsætte budgetprocessen tidligere f.eks. i januar.

Råderumskatalog

- 6 ud af 10 mener, at antallet af råderumsforslag var passende.
- 7 ud af 10 mener, at råderumsforslagene var beskrevet, så det var tydeligt, hvilke konsekvenser forslagene ville have i praksis. De nye byrådsmedlemmer er mere tilbøjelige til at vurdere, at forslagene var tydeligt nok beskrevet, sammenlignet med de øvrige medlemmer.
- 8 ud af 10 mener, at råderumsforslagene gjorde budgetlægningen nemmere.

¹ Med det samlede budgetmateriale menes alt materiale fra budgetprocessen, som anvendes til budgetkonferencen som beslutningsgrundlag for budget 2023-2026.

Ifølge økonomichefen og –konsulenterne kan forslagernes variation gøre det vanskeligt at gennemskue konsekvenserne af forslagene i praksis. Et muligt tiltag er at ensrette omfang og indhold af forslagene på tværs af fagområderne og alene basere forslagene på objektive informationskilder.

Forslag til nye tiltag/aktivitetsændringer

- 8 ud af 10 af de afgivne svar mener, at forslag til nye tiltag/aktiviteter var beskrevet, så det var tydeligt, hvilke konsekvenser forslagene ville have i praksis.

Inddragelse af MED-organisationen

- Over 90 procent af respondenterne mener, at tidspunktet for at inddrage FagMED og HovedMED var passende.
- 8 ud af 10 mener, at måden FagMED og HovedMED blev inddraget i processen var meningsfuld.
- Byrådet, fag- og stabschefer samt HovedMED har haft mulighed for at kommentere på, hvordan FagMED og HovedMED bedre kan inddrages fremover. Det gennemgående ønske svar er, at forlænge den sidste høringsperiode med FagMED samt at afsætte mere tid til gennemgang af høringsvarerne fra FagMED.

Igen pointerer økonomichefen og –konsulenterne, at en mere ensartet styring på tværs af fagområderne med klare rolle- og ansvarsfordelinger også vil kunne bidrage til, at inddragelsen af MED-organisationen vil være mere fleksibel.

Benchmarkingrapporten 2022

- 9 ud af 10 af respondenterne har læst, skimmet eller orienteret sig i benchmarkingrapporten 2022. Heraf mener halvdelen, at rapporten i høj eller meget høj grad giver en forståelse for kommunens placering. 4 ud af 10 finder benchmarkingrapporten brugbar i processen om budgetlægning.

Økonomichefen og –konsulenterne påpeger, at fagområderne skal forholde sig til benchmarkingrapporten og ”Kend din kommune” inden for samme år. Begge rapporter indeholder lignende information, hvor benchmarkingrapporten dog indeholder nyere data. Det blev derfor drøftet, om kommunen fremover blot skal anvende én af rapporterne.

Budgetorienteringen for Byrådet og Økonomiudvalget forud for budgetkonferencen

- Ud af de afgivne svar mener 3 ud af 4 medlemmer af Økonomiudvalget, at budgetorienteringen for Økonomiudvalget den 9. august 2022 i høj grad gav et passende overblik over den økonomiske situation forud for budgetkonferencen.
- Ud af de afgivne svar mener 6 ud af 10 medlemmer af Byrådet, at budgetorienteringen for Byrådet den 16. august 2022 i høj grad gav et passende overblik over den økonomiske situation forud for budgetkonferencen.
- Nye byrådsmedlemmer har haft mulighed for at komme med forslag til, hvad der kan gøres anderledes eller ændres til næste års budgetproces. Hertil svarer et nyt byrådsmedlem, at økonomien bør diskuteres i mindre grupper til orienteringsmødet, da ”*det er svært at forstå og omsætte ved blot at lytte til en stor gruppe*”.

Budgetkonferencen 2022

- Byrådsmedlemmerne har haft mulighed for at komme med forslag til forbedringer af budgetkonferencen. Et gennemgående svar er, at alle udvalg bør have samme prioriteringsværktøj, da det *"giver et hurtigt overblik over, hvad de andre udvalg har gjort sig af tanker"*.

Formidling af budgetkonferencens resultater

Orienteringsmødet efter budgetkonferencen:

- Halvdelen af respondenterne mener i høj eller meget høj grad, at det blev tydeliggjort til orienteringsmødet, hvad der blev besluttet på budgetkonferencen.
- 1 ud af 3 mener, at det til orienteringsmødet efter budgetkonferencen blev tydeliggjort, hvilke overvejelser der ligger bag de beslutninger, der blev taget på budgetkonferencen. 6 ud af 10 mener, at det i nogen grad blev tydeliggjort.

Økonomichefen og -konsulenterne påpeger, at deltagerne til orienteringsmødet orienteres helt overordnet om resultaterne fra budgetkonferencen. Det er i den sammenhæng vigtigt, at der er en proces, hvor der er mulighed for dialog om resultaterne.

Formidling til borgerne i Ringkøbing-Skjern Kommune

- 1 ud af 3 af respondenterne mener, at borgerne i høj grad er blevet tilstrækkeligt informeret om budgettet for perioden 2023-2026 efter budgetkonferencen.

Økonomichefen og -konsulenterne påpeger, at der i mindre grad er en strategisk tilgang til formidlingen af det endelige budget.