

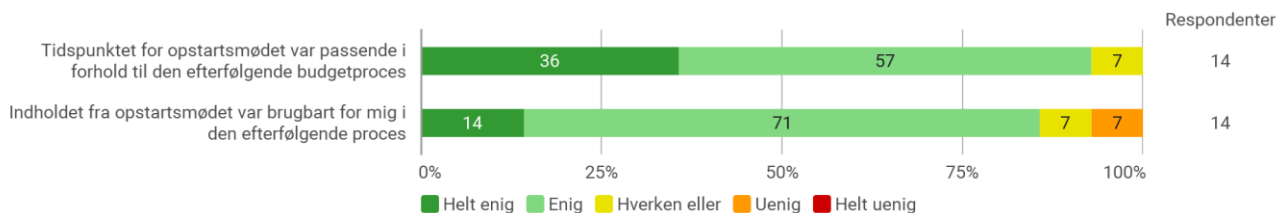
Overblikrapport

Undersøgelse af budgetprocessen vedrørende budget 2023-2026

Opstartsmøde

Budget-opstartsmødet i Kulturcentret i Skjern den 2. marts 2022 for Byrådet og Chefforum, hvor rammerne for den kommende budgetlægning blev præsenteret.

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn:



Note: Disse spørgsmål er kun blevet stillet til Byrådet samt fag- og stabschefer. Kategorien "Ved ikke" er fjernet fra beregningerne.

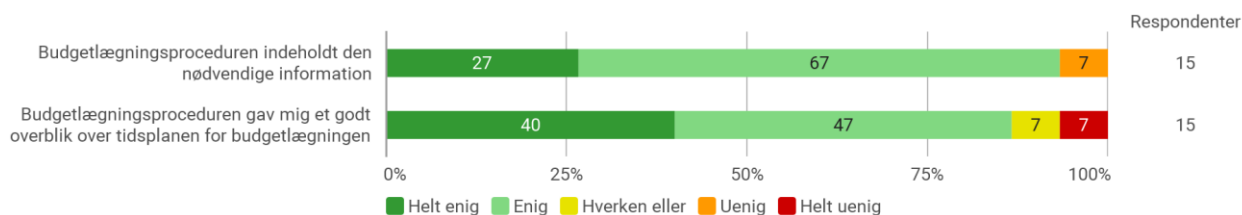
Budgetprocessen i foråret 2022

Proces i fagudvalgene og MED-organisationen, der foregik i foråret og sommeren 2022 omkring budgetlægningen frem til budgetkonferencen den 29.-30. august 2022.

Budgetlægningsprocedure

Den skriftlige beskrivelse af budgetlægningsproceduren 2023-2026. Budgetlægningsproceduren indeholder en samlet procesbeskrivelse for arbejdet med budget 2023-2026 i Ringkøbing-Skjern Kommune primært frem mod budgetkonferencen i august 2022.

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn:



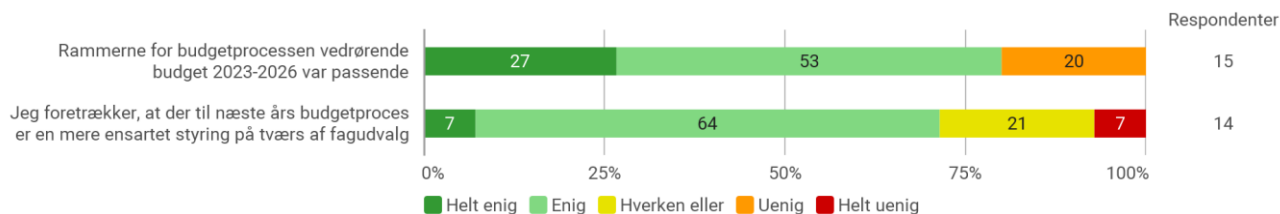
Note: Disse spørgsmål er kun blevet stillet til Byrådet samt fag- og stabschefer. Kategorien "Ved ikke" er fjernet fra beregningerne.

Rammerne for budgetprocessen

I budgetprocessen skulle fagudvalgene (og fagområderne) planlægge deres egne processer. Kravet var, at følgende var gennemført ved deadline den 17. juni 2022:

- Aflevering af budgetforslag på driften med eventuelle forslag til nye tiltag
- Eventuelle forslag til anlægsprojekter
- Råderumsforslag
- Høringssvar fra FagMED.

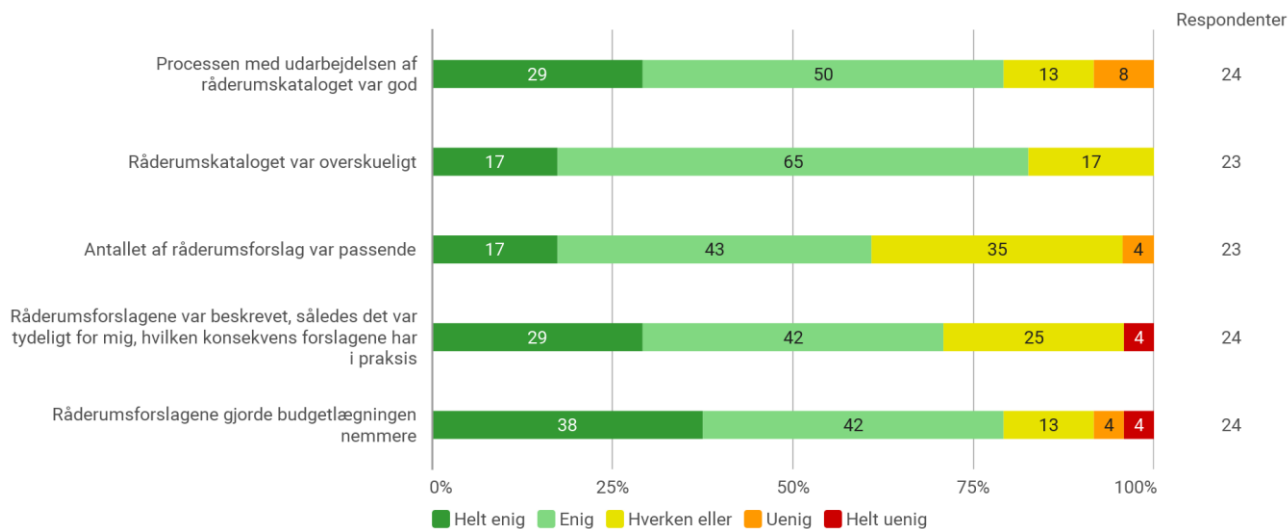
Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn:



Note: Disse spørgsmål er kun blevet stillet til Byrådet samt fag- og stabschefer. Kategorien "Ved ikke" er fjernet fra beregningerne.

Råderumskatalog

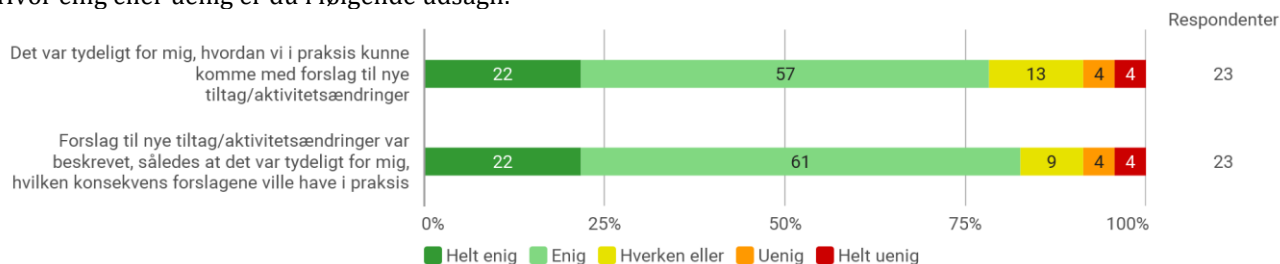
Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn:



Note: Disse spørgsmål er blevet stillet til Byrådet, fag- og stabschefer samt HovedMED. Kategorien "Ved ikke" er fjernet fra beregningerne.

Forslag til nye tiltag/aktivitetsændringer

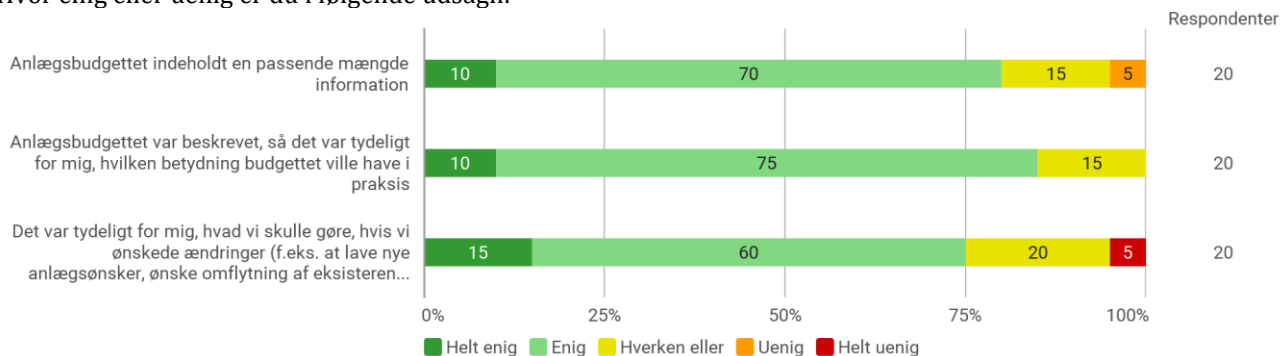
Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn:



Note: Disse spørgsmål er blevet stillet til Byrådet, fag- og stabschefer samt HovedMED. Kategorien "Ved ikke" er fjernet fra beregningerne.

Anlæg

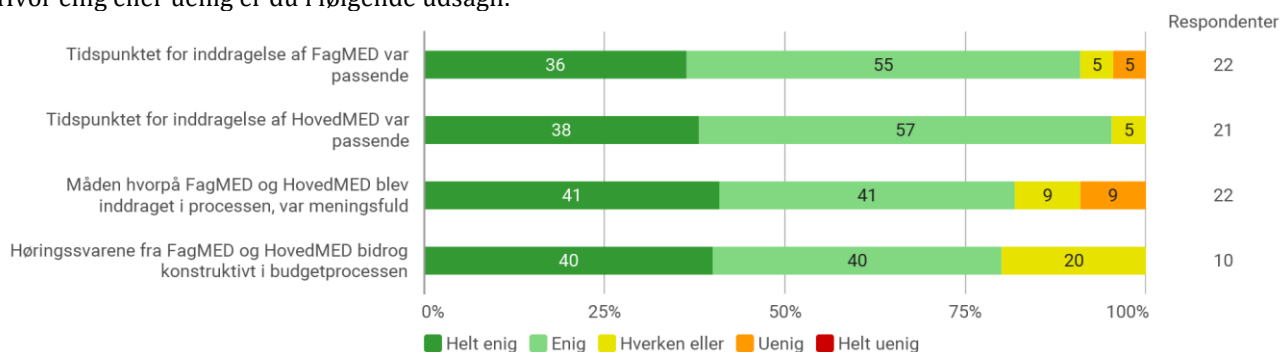
Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn:



Note: Disse spørgsmål er blevet stillet til Byrådet, fag- og stabschefer samt HovedMED. Kategorien "Ved ikke" er fjernet fra beregningerne.

Inddragelse af MED

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn:



Note: Disse spørgsmål er blevet stillet til Byrådet, fag- og stabschefer samt HovedMED. Kategorien "Ved ikke" er fjernet fra beregningerne.

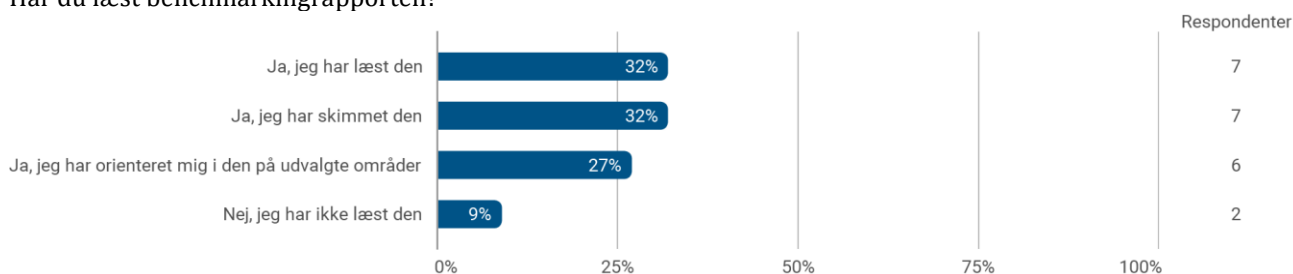
Hvorfor inddrages FagMED og HovedMED, og hvordan kan de inddrages bedre?

- Grunden til, at jeg forstod råderumsrammernes fulde konsekvens, var pga. kommentarer fra FagMED. Så det er godt, at de kan kommentere på ideerne, men omvendt, så lytter vi kun til det, som vi "vil høre". Der var forslag fra FagMED, som vi ikke diskuterede. Det synes jeg, er ærgerligt, at vi ikke havde tid til. Jeg synes også, at FagMED havde for lidt tid til at afgive svar - det var et hektisk tidspunkt for skoler (i juni måned) lige op til sommerferie. *(Byrådsmedlem)*.

Benchmarking af den kommunale økonomi 2022

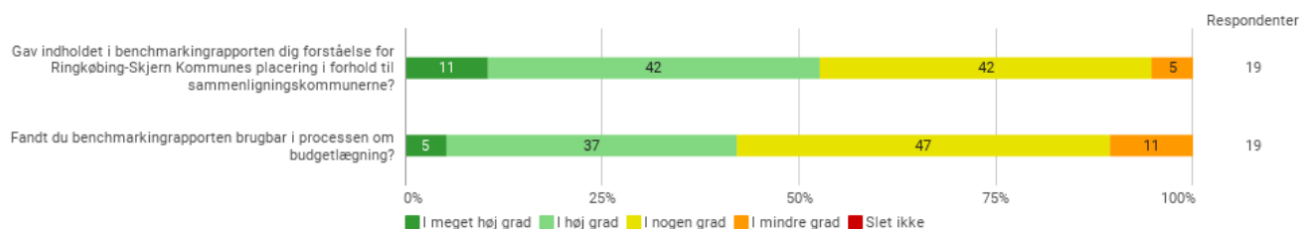
Benchmarkingrapporten 2022 har til formål at give et billede af, hvordan Ringkøbing-Skjern Kommune ligger sammenlignet med andre kommuner på en række parametre. Rapporten sammenholder relevante nøgletal med forskellige sammenligningsgrupper.

Har du læst benchmarkingrapporten?



Note: Dette spørgsmål er blevet stillet til Byrådet, fag- og stabschefer samt HovedMED. Kategorien "Ved ikke" er fjernet fra beregningerne.

I hvilken grad ...

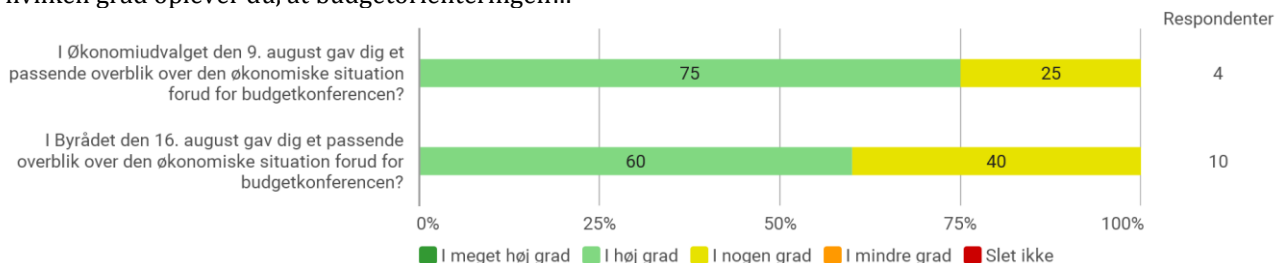


Note: Disse spørgsmål er kun blevet stillet til dem, som har svaret, at de har læst, skimmet eller orienteret sig i benchmarkingrapporten 2022. Kategorien "Ved ikke" er fjernet fra beregningerne.

Budgetorientering forud for budgetkonferencen 2022

August 2022 for Byrådet og Økonomiudvalget.

I hvilken grad oplever du, at budgetorienteringen...



Note: Det første spørgsmål er kun blevet stillet til medlemmer af Økonomiudvalget. Andet spørgsmål er kun stillet til Byrådet. Kategorien "Ved ikke" er fjernet fra beregningerne.

Forslag til, hvad der kan gøres eller ændres til næste års budgetproces for nye Byrådsmedlemmer

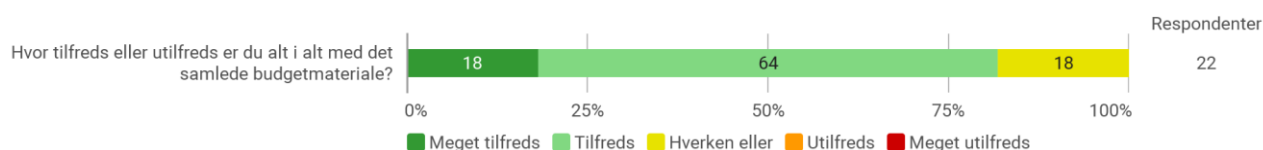
- Det kunne være rart at diskutere økonomien i mindre grupper for hold da op, det var svært at forstå det hele, da vi fik oplæg den 16. august. Det er svært at forstå og omsætte ved blot at lytte i en stor gruppe. Jeg har altid 1000 spørgsmål, men har ikke lyst til at spille alles tid...

Benchmarkingrapporten tager ikke højde for, hvordan vi placerer penge under anlæg og drift. Så jeg synes, at det giver et kunstigt billede af, hvad vi reelt bruger på drift i fx intuitioner. Det tager ikke hensyn til, hvor mange penge vi fx bruger på ledelse! (Nyt byrådsmedlem).

Det samlede budgetmateriale

Det samlede budgetmateriale indebærer:

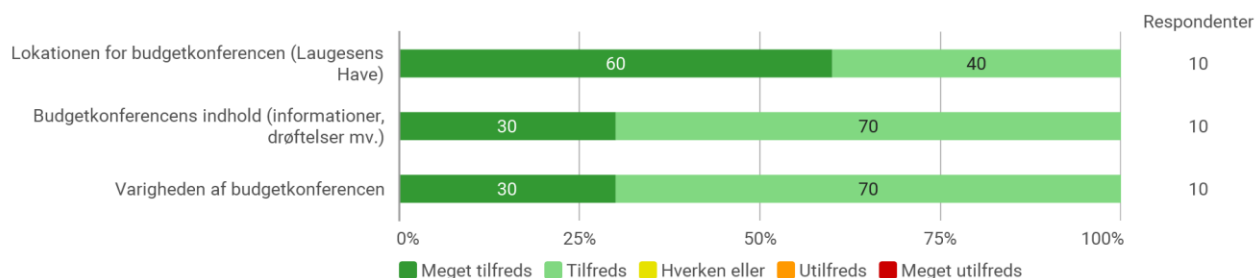
- Program for budgetkonference
- Budgetredegørelse samt resultatopgørelse
- Økonomaftale for 2023
- Oversigtsmateriale
- Nye tiltag
- DUT-forslag
- Anlægsprojekter for de enkelte udvalg
- Råderumsramme for de enkelte udvalg
- Forsyningsområdet
- Jordforsyningen
- Benchmarkingrapport 2022
- Høringssvar
- Notater, øvrige bilag mv. til budgetkonferencen



Note: Dette spørgsmål er blevet stillet til Byrådet, fag- og stabschefer samt HovedMED. Kategorien "Ved ikke" er fjernet fra beregningerne.

Budgetkonferencen den 29.-30. august 2022

Hvor tilfreds eller utilfreds er du med følgende:



Note: Disse spørgsmål er blevet stillet til Byrådet. Kategorien "Ved ikke" er fjernet fra beregningerne.

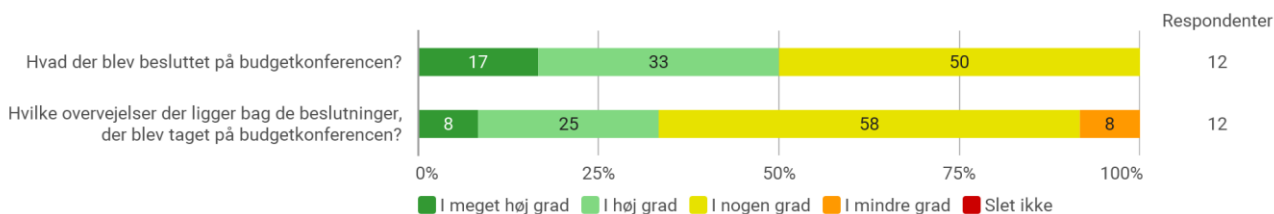
Forslag til forbedring af budgetkonferencen (fra byrådsmedlemmer)

- Fint at nogle udvalg havde prioriteret a,b,c. Eller 1, 2 og 3. Giver et hurtigt overblik hvad de andre udvalg har gjort sig af tanker. Disse prioriteringer blev jo også brugt i forløbet.
- Alle udvalg burde have samme prioriterings værktøj - 1, 2 og 3
- Hvis nogle er i tvivl (fx en partigruppe), så tag et ekstra break, så de kan få snakket tingene ordentligt igennem! Hvis man er i tvivl så tag snakken en ekstra gang.

Efter budgetkonferencen 2022

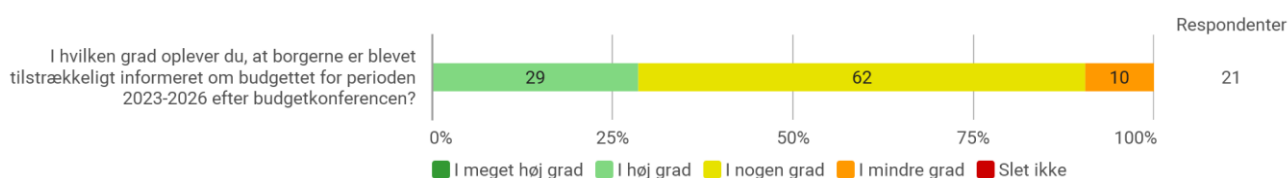
Formidling og kommunikation af budgetkonferencens resultater. Det vil sige beslutningerne omkring Ringkøbing-Skjern Kommunes budget 2023-2026.

I hvilken grad blev det tydeliggjort til orienteringsmødet, ...



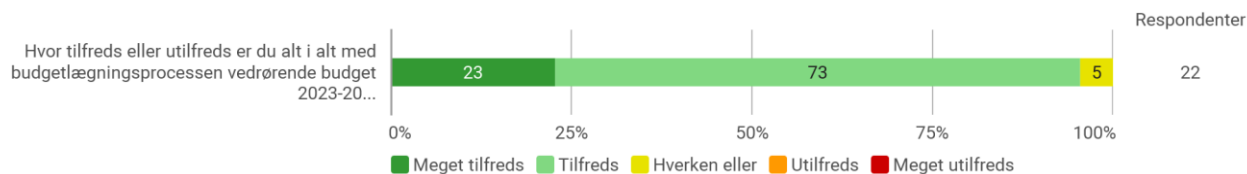
Note: Disse spørgsmål er blevet stillet til Byrådet, fag- og stabschefer samt HovedMED. Kategorien "Ved ikke" er fjernet fra beregningerne.

Formidling til borgerne i Ringkøbing-Skjern Kommune



Note: Dette spørgsmål er blevet stillet til Byrådet, fag- og stabschefer samt HovedMED. Kategorien "Ved ikke" er fjernet fra beregningerne.

Overordnet tilfredshed med budgetprocessen



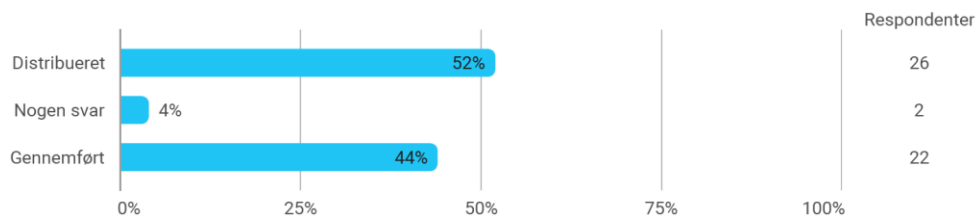
Note: Dette spørgsmål er blevet stillet til Byrådet, fag- og stabschefer samt HovedMED. Kategorien "Ved ikke" er fjernet fra beregningerne.

Yderligere kommentarer til undersøgelsen:

- Meget stram tidsplan til at udarbejde et råderumskatalog (*Fag- eller stabschef og HovedMED*)
- Den sidste høringsperiode af FagMED var meget kort, og det var ikke muligt at nå at tale med lokal-MED og baglandet (*HovedMED*).
- FagMEDs kommentarer til de enkelte budgetforslag kunne med fordel skrives ind på det enkelte budgetforslag på samme måde som administrationens indstilling. Det ville give stor mening, og at man ikke skal orientere sig i et samlet bilag, hvor man først skal have fundet bilaget og herefter den konkrete kommentar til budgetforslaget. Dette vil lette sagsgangen for den som sidder til budgetkonferencen. (*HovedMED*)
- Der var for lidt inddragelse af medarbejdere i beskrivelsen af konsekvenserne for besparelser, samt at hvis man havde udtalt sig, fik man ikke mulighed for at se materialet inden det blev sendt videre. Hvis Byrådet gerne vil have medarbejdernes synspunkter/konsekvensbeskrivelse med, så er der nødt til at være nogle klare retningslinjer for, hvordan medarbejderne bliver inddraget - og at det er tydeligt, hvem der konsekvensbeskriver. Er det administrationen, medarbejder eller der det i fællesskab - og hvem bestemmer hvem der skal konsekvensbeskrive!! Dette har også betydning for, hvilket fokus der bliver på beskrivelsen. (*HovedMED*)
- Udvalgenes prioritering af div. forslag skal ligne hinanden. (*Byrådsmedlem*).
- Jeg forstod ikke, hvornår jeg måtte komme med ønsker og ideer. Det var svært for mig at få det hele med og jeg overså helt klart, at jeg selv kunne have kommet med forslag. Men det er mest af alt nok min egen fejl, men når der er nye, så tænker jeg godt, at man kan være mere præcis omkring hvornår man kan komme med forslag. (*Nyt byrådsmedlem*).

Besvarelser

Samlet status over besvarelser



Besvarelser fordelt på område respondenter tilhører. OBS: Respondenterne kan fremgå i flere områder

