

Budget 2017 processen

/ Steen Enemark Kildesgaard

Børne- og Ungdomsforvaltningen
12. oktober 2016



Budget 2017 proces - samlet

Effektiviseringsforslag

Temadrøftelse i BUU
(9. december 2016)

ØU beslutter at afvente håndtering af omprioriteringsbidrag til økonomiaftale er indgået (Januar)

Budgetseminar I (februar)

1. Behandling af budgetforslag
(9. marts 2016)

2. Behandling af budgetforslag
(27. april 2016)

I økonomiaftale besluttet at nedjustere omprioriteringsbidrag (juni)

Budgetseminar II (august)

I budgetaftale håndteres det resterende omprioriteringsbidrag i rammen (september)

Investeringsforslag

BUU behandler idékatalog for investeringsforslag (december)

1. runde af investeringsforslag godkendes
(BUU 9. marts og BR 28. april)

2. runde af investeringsforslag behandles i BUU og de 3 idéforslag godkendes ikke
(BUU 27. april)

Investeringscase på Tidlig indsats 0-2 år godkendes
(BUU - 9. juni og BR august)

Budgetønsker

Dialog med faglige organisationer og sektor – april / maj

Bruttoliste på ønsketemaer til budget 2017 – BUU 11. maj

Kort beskrivelse af budgetønsker – BUU 8. juni

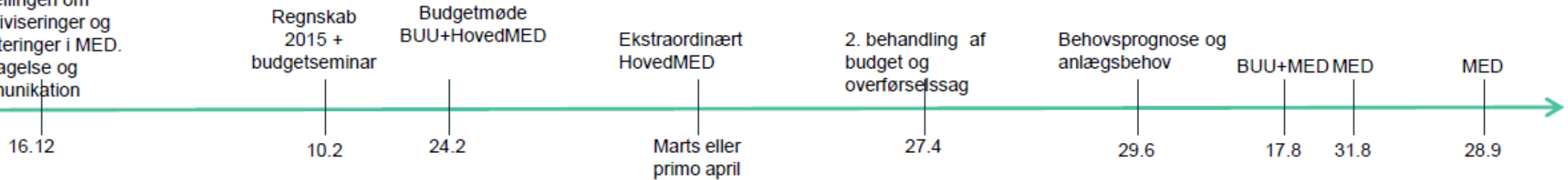
Budgetnotater udarbejdet – ultimo juni (oversendes til ØKF primo august)

Præsentation og drøftelse af budgetønsker på budgetseminar II (august)

Inddragelsesproces

Hoved-MED

Fortællingen om effektiviseringer og investeringer i MED. Inddragelse og kommunikation



Løbende møder mellem direktion og faglige organisationer samt mellem direktion og forældreorganisationer i hele processen

Medarbejderne involveres ad hoc i de konkrete projekter på workshops, i arbejdsgrupper, via lokal-MED, TRIO m.v.

Proces – budgetaftale 2017 - effektiviseringsforslag

Temadrøftelse i
BUU
(9. december
2016)

ØU beslutter at
afvente
håndtering af
omprioriterings-
bidrag til
økonomiaftale er
indgået (Januar)

Budgetseminar
I (februar)

1. Behandling
af
budgetforslag
(9. marts 2016)

2. Behandling
af
budgetforslag
(27. april 2016)

I økonomiaftale
beslattes at
nedjustere
omprioriterings-
bidrag (juni)

Budgetseminar
II (august)

I budgetaftale
håndteres det
resterende
omprioriterings-
bidrag i
rammen
(september)

Fakta - effektiviseringsforslag

I mio. kr. (2017 p/l)	Antal af forslag	Beløb i 2017	% del af effektiviserings- udfordring i 2017	Samlet effektiviseringsbeløb (2017-2020)
Tidligere godkendte forslag med effekt i 2017	36	95,4	62%	176,7
Nye forslag med effekt i 2017	9	58,2	38%	109,2
Nye forslag med effekt i 2018 (eksklusiv investeringsforslag)	2	0		21,5
Total		153,7		
Heraf til intern omstilling		32,9		
Heraf til forvaltningsspecifik effektivisering		120,8		

Evalueringpunkter

- Overordnet proces fra temadrøftelse til 2. behandling
- Tid til og grundlag for politiske drøftelse
- Proces og omfang af ekstern inddragelse
- Kvalitet af effektiviseringsforslag og samlede beslutningsgrundlag
- Overordnede drøftelser af effektiviseringsstrategi ifbm. temadrøftelse, budgetseminar mv.

Proces – budgetaftale 2017 - investeringsforslag

BUU behandler idékatalog for investeringsforslag (december)

1. runde af investeringsforslag godkendes
(BUU 9. marts og BR 28. april)

2. runde af investeringsforslag behandles i BUU og de 3 idéforslag godkendes ikke
(BUU 27. april)

Investeringscase på Tidlig indsats 0-2 år godkendes
(BUU - 9. juni og BR august)

Fakta - investeringsforslag

Godkendte investeringscase	Investering (i t. kr. 2016 p/l)	Årlig effektivisering i BUF ved fuld indfasning (i t. kr. i 2016 p/l)
Administrative arbejdsfællesskaber	9.079	-9.477
Arbejdspladsen i fokus	94.633	-48.971
Book en plads	4.750	-1.550
Den datadrevne organisation	21.500	-2.000
Investering i lavskylstoiletter og vandbesparende armaturer	5.700	-1.400
Overblik over udflytterområdet	2.000	-500
Tidlig indsats 0-2 år	5.000	-5.000
Tidlig indsats 0-6 år	23.016	-12.190
Udskolingsindsats i folkeskolen	10.960	-5.562
Total	176.638	-86.650

Evalueringpunkter

- Overordnet proces – herunder brug af idékatalog
- Kvalitet af investeringscases
- Proces og omfang af ekstern inddragelse
- Overordnede strategi for investeringer fremadrettet

Proces – budgetaftale 2017 - budgetønsker

Dialog med faglige organisationer og sektor – april / maj

Bruttoliste på ønsketemaer til budget 2017 – BUU 11. maj

Kort beskrivelse af budgetønsker – BUU 8. juni

Budgetnotater udarbejdet – ultimo juni (oversendes til ØKF primo august)

Præsentation og drøftelse af budgetønsker på budgetseminar II (august)

Fakta - budgetønsker

	Udarbejdede forslag		Finansierede forslag	
	Antal	Beløb i mio. kr. (2017-2020)	Antal	Beløb i mio. kr. (2017-2020)
Driftsønsker				
Need-to	3	61	3	61
Hovedudfordringer	3	160	1 indsats	5
Politiske	31	331	6	140
<i>I alt (drift)</i>	<i>37</i>	<i>552</i>	<i>9</i>	<i>206</i>
Anlægsønsker (ex/helhedsreovering)				
Need-to	9	514	9	489
Politisk bestilte	8	85	1	0,2
<i>I alt (anlæg)</i>	<i>17</i>	<i>599</i>	<i>10</i>	<i>489</i>
<i>Total</i>	<i>54</i>	<i>1151</i>	<i>19</i>	<i>695</i>

Evalueringspunkter

- Overordnet proces – herunder brug af temaer
- Kvalitet af budgetforslag, herunder politiske ønsker
- Proces og omfang af ekstern inddragelse
- Proces for need-to forslag
- Overordnede drøftelser på budgetseminar

Budgetseminarer

Budgetseminar I (februar)

Tema	Indhold
Økonomisk situation i KK	Demografiudfordring, effektiviseringskrav og øvrige udfordringer
Kernefortællingen	Udfordringer og muligheder i visionen for BUF
Effektiviseringer	-Økonomisk overblik (huse) og nøgletal -Tværgående forslag -Forslag på dagtilbud, skole, sundhed, klub og fritidstilbud
Investeringsforslag	Gennemgang og drøftelse af investeringsforslag
Anlæg	Udfordringer på anlæg til kapacitet

Budgetseminar II (august)

Tema	Indhold
Økonomiske situation	Demografi- og effektiviseringsudfordring og råderum
Faglig vision og praksisfortællinger	Præsentation af faglig vision Klynge- og skoleleder fortæller om deres udfordringer
Transformationsstrategi	- Kobling mellem den faglige retning og driftsbudgetønskerne til budget 2017 -Status på arbejdet med transformationsstrategien, herunder det videre arbejde frem mod næste seminar -Effektiviseringsstrategi med håndtag, der kan arbejdes videre med til budget 2018
Anlæg – langsigtet udvikling i byen og anlægsønsker	- Overordnede udfordringer i forhold til kapacitet og håndtag - Drøftelse af den langsigtede udvikling i de enkelte byområder - Præsentation af BUFs need-to ønsker, status på politiske ønsker og ønsker fra andre forvaltninger, der vedrører BUF

Evalueringsspunkter

- Indhold af budgetseminarerne
- Drøftelser på seminaret
- Seminarerne som grundlag for videre proces
- Overordnede drøftelser på budgetseminar

Videre arbejde med transformationsstrategi – effektiviseringer og investeringer

Analysetilgang jf. budgetseminar II



Videre proces for analyser



- Ledere og medarbejdere i BUF

-Faglige organisationer
-Forældreorganisationer
-MED

-Faglige organisationer
-Forældreorganisationer
-MED

-Budgetseminar, februar 2017
-1. og 2. behandling af budget 2018, marts-april 2017