



**Til: Beskæftigelses- og Integrationsudvalget**

09-08-2011

**Bilag 1: Budgetprocessen i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget**

Sagsnr.  
2011-71544

Til udvalgets drøftelse har forvaltningen i det følgende beskrevet processen omkring udvalgets årlige budgetbidrag, som denne har været tilrettelagt siden 2006, samt de resultater og erfaringer med processen, der kan drages fra de hidtidige år.

Dokumentnr.  
2011-368307

**Budgetprocessens faser**

*Forarbejdet i forvaltningen*

I efteråret igangsættes forarbejdet til budgetprocessen med analyser af udviklingen på arbejdsmarkedet – ledighedsskøn m.m. – og vurdering af det kommende års budgetudfordring.

Sagsbehandler  
Marie-Louise Laursen  
Jon S. Simonsen  
Rune Puggaard

Analyserne præsenteres i januar på et strategiseminar for BIF-ledelsen. Ledelsen diskuterer analyserne, strategien for det kommende år og forslag til mulige løsninger på såvel de økonomiske udfordringer som udfordringerne for beskæftigelsesindsatsen.

Effektiviseringskataloget begynder at tage form på strategiseminaret og konkretiseres yderligere i den efterfølgende periode frem mod Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budgetseminar i marts.

*Budgetseminar*

På budgetseminaret har Beskæftigelses- og Integrationsudvalget indledende drøftelser af budgetrammerne samt de særlige udfordringer og muligheder i det kommende budgetår, både økonomisk og i forhold til beskæftigelsesindsatsen. I materialet til budgetseminaret indgår typisk oversigter over de effektiviseringsmuligheder, forvaltningen arbejder med.

I perioden mellem budgetseminaret og udvalgets 1. behandling af budgettet i april arbejder forvaltningen videre med at udforme et egentligt effektiviseringskatalog, skitsere mulige løsninger på budgetudfordringerne såvel som udfordringerne for beskæftigelsesindsatsen, samt udarbejde oplæg til prioriteringer i det kommende budgetår.

*Politisk behandling*

Til 1. behandlingen af budgettet i april fremlægger forvaltningen et udkast til budgetbidrag, herunder et foreløbigt effektiviseringskatalog med initiativer, der kan imødegå de økonomiske udfordringer.

Udover 1. behandlingen har der herefter siden 2006 været afholdt politiske forhandlinger med deltagelse af alle partier i udvalget. Forhandlingsmøderne har fundet sted mellem partierne i perioden mellem 1. og 2. behandlingen.

**Kontor for Politik**

Bernstorffsgade 17, 1.  
sal, vær. 152  
1592 København V

Telefon  
3317 3670

E-mail  
VG77@bif.kk.dk

Forhandlingerne har sigtet på at opnå politisk enighed om udvalgets budgetbidrag og om den overordnede politiske strategi for beskæftigelsesindsatsen i det kommende år, som udtrykt ved den årlige beskæftigelsesaftale.

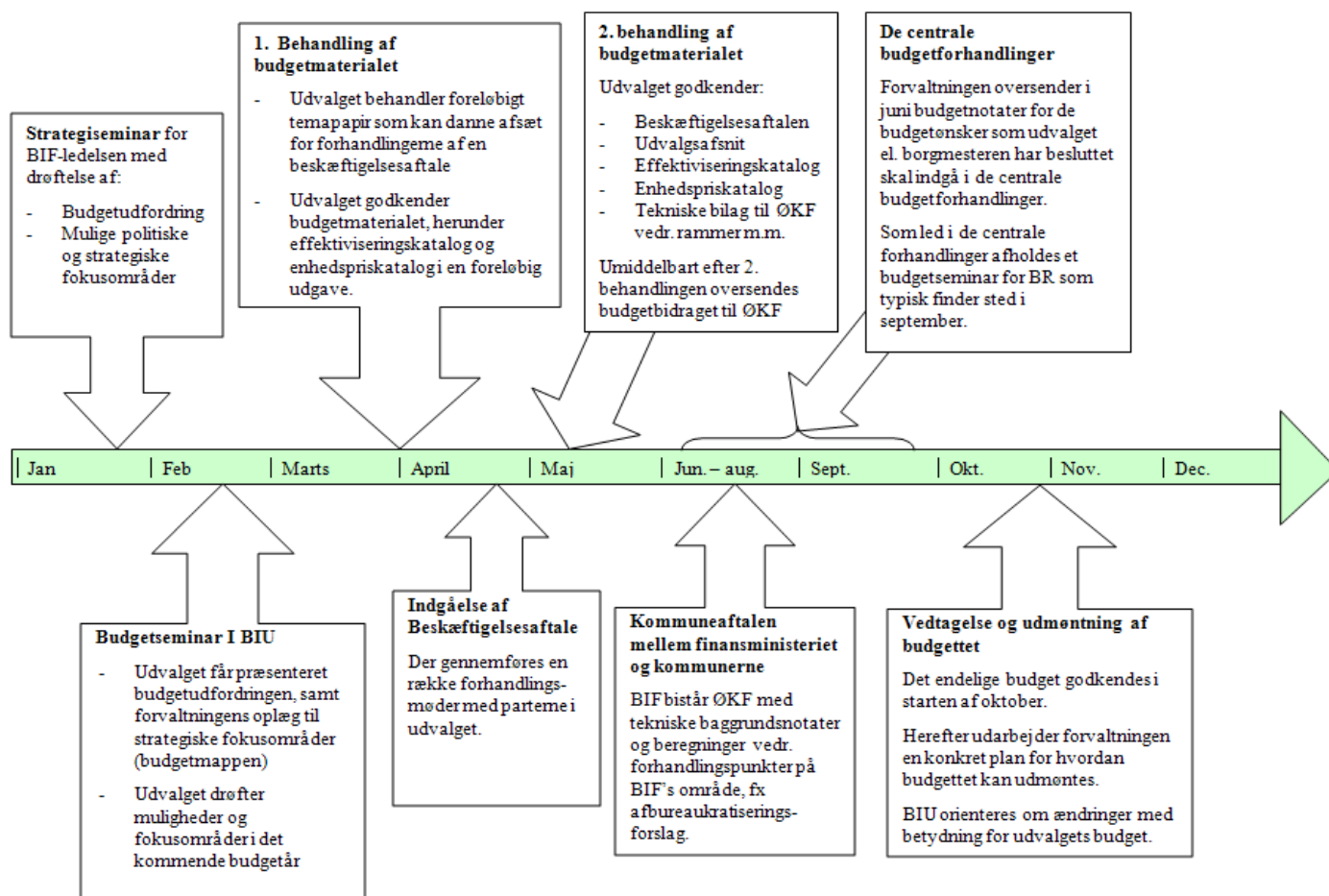
Forvaltningens rolle i de politiske forhandlinger har været at facilitere rammerne, og sikre opsamling på resultatet af de fortløbende politiske forhandlinger i budgetnotater.

Beskæftigelsesaftalen har herefter indgået som bilag til 2. behandlingen af budgettet i maj, hvor det samlede budgetbidrag behandles. Herefter er bidraget oversendt til behandling i Økonomiudvalget.

Budgetprocessen afsluttes med 2. behandlingen af budgettet i Borgerrepræsentationen i oktober.

Den årlige budgetproces er grafisk samlet i nedenstående årslinje:

## Den årlige budgetproces i BIF



## **Resultater og erfaringer med udvalgets budgetproces**

Den grundlæggende tanke med budgetprocessen, som den har været tilrettelagt siden 2006 er at skabe en så solid forankring som mulig af udvalgets budget og de prioriteringer, som budgettet er udtryk for både administrativt og politisk.

Administrativt søges forankringen opnået ved dels, at organisationen involveres i det analytiske forarbejde i forhold til processen, dels ved at forvaltningens interne ledelsesseminar skabes en fælles forståelse i organisationen om de udfordringer og muligheder, der præger årets budgetproces.

Hertil kommer, at forvaltningen lægger vægt på en bred organisatorisk inddragelse undervejs i budgetprocessen af hensyn til at sikre, at nye initiativer mv. kan implementeres med de forudsatte resultater.

Politisk søges forankringen opnået ved en mere intensiv politisk proces end det, der i udgangspunktet er lagt op til med to udvalgsbehandlinger. Den mere intensive politiske proces finder sted i forbindelse med det forhandlingsforløb, der ligger imellem de to obligatoriske udvalgsbehandlinger. Forløbet skal dels sikre, at der angives mere tydelig politisk retning i forbindelse med budgettet og de prioriteringer af indsatser og økonomi, budgettet indebærer, dels et stærkt politisk ejerskab til budgettet.

Siden etableringen af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i 2006 har den politiske forhandlingsproces hvert år resulteret i en beskæftigelsesaftale med tilslutning fra alle udvalgets partier.

Beskæftigelsesaftalerne – og det forhold, at de har opnået tilslutning fra alle partier i udvalget – har sikret et stærkt politisk og strategisk fundament under forvaltningens arbejde i budgetåret, og har angivet tydelig retning og værdier for forvaltningens medarbejdere.

Dette stærke fundament har efter forvaltningens vurdering været medvirkende til de stadig bedre resultater i forvaltningen i de senere år.

Udvalgets budgetbidrag har i øvrigt i alle årene holdt sig indenfor de rammer, der er udmeldt af Økonomiudvalget, ligesom der er leveret de effektiviseringer, Økonomiudvalget har vedtaget at gennemføre.

Beskæftigelsesaftalerne har typisk indeholdt et mindre antal budgetønsker, som udvalget er blevet enige om at prioritere i de årlige budgetforhandlinger, og disse ønsker er i alle årene helt overvejende imødekommet i budgetforhandlingerne.

### *Specifikke erfaringer fra 2011*

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget skulle i 2011-forhandlingerne vedr. budget 2012 håndtere et ekstraordinært stort besparelseskrav, blandt andet som følge af ændrede refusionsregler.

Overblikket over de budgetmæssige konsekvenser af disse refusionsændringer lå meget sent klar. Blandt andet derfor blev egentlige effektiviserings- og besparelsesforslag først klar til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget efter 1. behandlingen, hvilket gav begrænset tid til den politiske diskussion herom.

Det gav ikke optimale rammer for den politiske drøftelse af denne meget vigtige del af budgettet, og politikerne fik først sent det nødvendige beslutningsgrundlag omkring de nødvendige effektiviseringer.

På den baggrund vil forvaltningen i forbindelse med budgetprocessen for 2013 – som altså finder sted i 2012 – påbegynde arbejdet med effektiviseringskataloget tidligere. Det vil sikre, at forvaltningen kan præsentere et mere færdigt effektiviseringskatalog med provenuskøn tidligere i processen og senest i forbindelse med 1. behandlingen.

Forvaltningen vil endvidere arbejde for, at effektiviseringskataloget rummer forslag nok til, at udvalget har mulighed for at drøfte reelle prioriteringer mellem forskellige effektiviseringsmuligheder.