



26-03-2015

Budgettemaer til budget 2016

Økonomiudvalget tiltrådte d. 17. marts 2015 indstilling om budgetproces 2016. Hermed besluttede ØU, at der skal udarbejdes budgetnotater til i alt 15 temaer i budget 2016. Til hvert budgettema skal der udarbejdes 5-15 budgetnotater. Budgetnotaterne fremlægges sammen med budgetforslag 2016 på ØUs møde d. 19. august 2015.

Indeværende notat redegør kort for processen for udarbejdelse af budgetnotaterne samt organisering og tidsplan.

Sagsnr.
2015-0054222Dokumentnr.
2015-0054222-4Sagsbehandler
Peter Rise Andersen*Organisering*

I oversigten nedenfor er anført, hvilke forvaltninger der som udgangspunkt skal udarbejde budgetnotaterne under hvert tema. I det omfang det vurderes relevant kan yderligere forvaltninger inddrages.

Forvaltningerne udarbejder i fællesskab budgetnotater under hvert tema. Det er de relevante forvaltningers ansvar at sikre, at budgetnotaterne er koordineret på tværs af temaer.

Oversigt over budgettemaer og relevante forvaltninger

Budgettema	Forvaltning(er)
Dagpasning, skoler og fritidstilbud til alle børn	BUF
Unge og uddannelse	BUF, SOF og BIF
Et løft til folkeskolen	BUF
Genopretning af anlæg (bygninger, veje mv.)	TMF og ØKF
Bedre fremkommelighed	TMF og ØKF
Flere boliger til københavnere	TMF, SOF, SUF og ØKF
Ældre	SUF
Et sikkert og trykt København	ØKF, BIF, BUF, SUF, SOF, TMF og KFF*
Forebyggelse og sammenhængende sundhed	SUF, SOF og BIF
Høj beskæftigelse / Vækst	BIF og ØKF / ØKF TMF, BIF og KFF
God integration	BIF og SOF
Social mobilitet	SOF, BIF og BUF
Idræt og kultur	KFF
Grøn omstilling og klimatilpasning	TMF
Tillidsdagsordenen	ØKF

Note: Tilsvarende styregruppen for Sikker By

Det er de relevante forvaltninger, som har initiativpligten til at igangsætte arbejdet. Økonomiforvaltningen vil koordinere arbejdet. Budgettemaerne og budgetnotaterne vil blive drøftet på de fælles direktionsmøder mellem ØKF og forvaltningerne.

Budgetnotaterne

Udarbejdelsen af budgetnotaterne bør tage udgangspunkt i, hvilket problem der ønskes afhjulpet under de enkelte temaer.

Budgetnotaterne skal være helhedsorienterede, og der skal i notaterne tages højde for eventuelt behov for ændringer i planforhold og sammenhæng til allerede besluttede projekter samt øvrige budgettemaer.

Budgetnotaterne skal være gennemarbejdet og af høj kvalitet. Det skal fremgå, hvilken effekt forslaget har, såfremt forslaget gennemføres. Forslag til anlægsprojekter skal indeholde en konkret risikovurdering af projektet i forhold til økonomi og implementering.

Det er forvaltningers ansvar at sikre, at budgetforslagene lever op til dette.

Need to

Need to budgetforslag bør, i det omfang det er relevant, indgå under hvert tema. Med *need to* forstås:

- håndtering af forhold, der er nødvendig for at opretholde basisdriften.
- etablering af nødvendig kapacitet og fastholdelse af værdien af kommunens bygninger, veje mv.
- evt. skæve DUT-sager.

Afrapportering

Der gives en status til Økonomiudvalget i juniindstillingen. ØKF indhenter status fra forvaltningerne.

Den endelige afrapportering til Økonomiudvalget sker med augustindstillingen d. 19. august 2015, hvor de endelige budgetnotater forelægges sammen med budgetforslaget for 2016.

Tidsplan

Aktivitet	Frist
Frist for status	22. maj
Status til ØU med juniindstilling	9. juni
Færdiggørelse af budgetnotater	Primo august
Frist for udarbejdelse af budgetnotater	11. august
Fremlæggelse af budgetnotater til ØU	19. august