

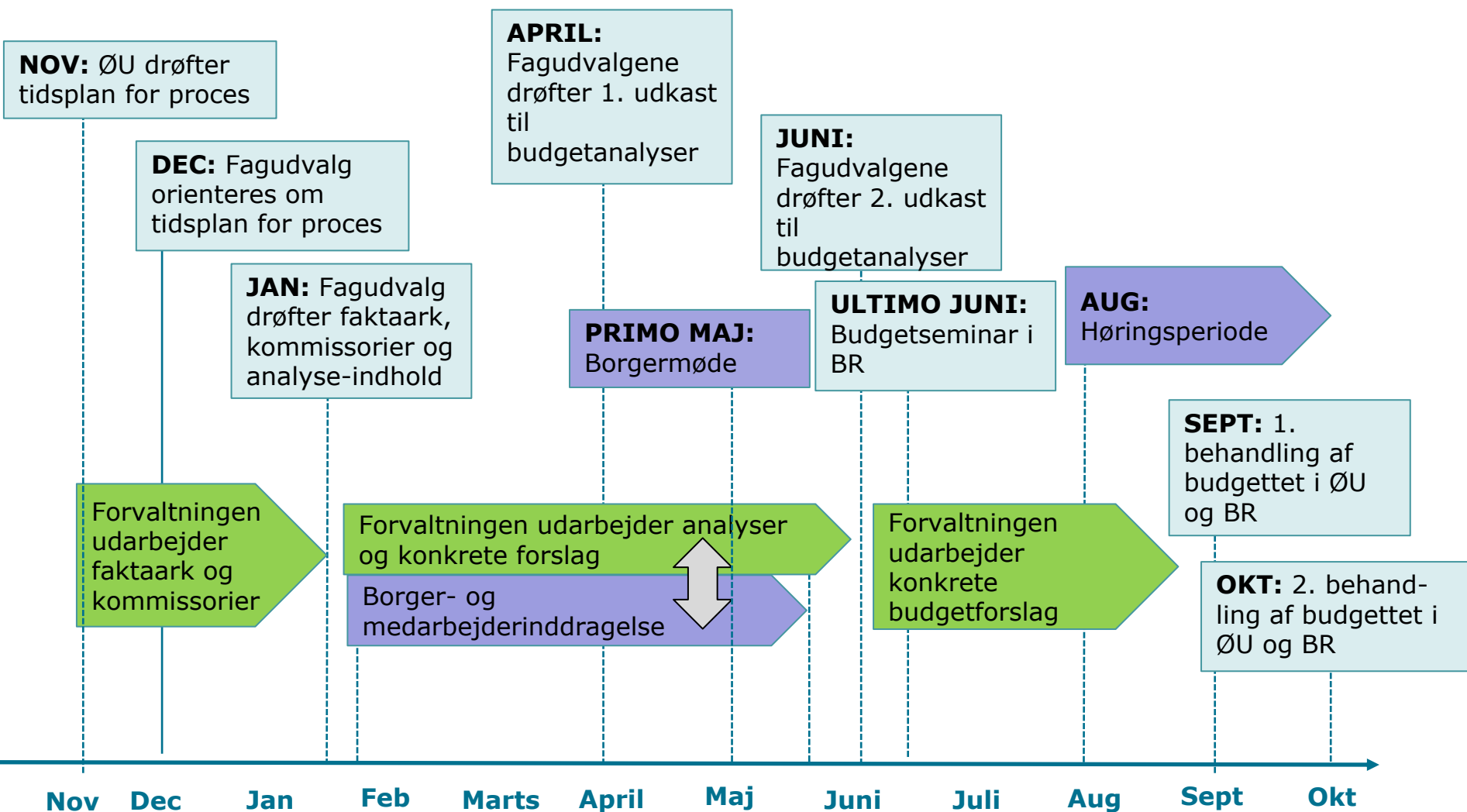
# Budgetanalyser fra Budget 2019-2022

## Budgetanalyser fra budgetaftalen om Budget 2019-2022

1. Kommunens brug af eksterne **bo- og aktivitetstilbud**
2. At forstærke **den tidlige indsats på børneområdet** for at kunne forbedre inklusionen og for yderligere at reducere antallet af tvangsfjernelser og brug af ekstern specialundervisning
3. Analyse af **tosprogsområdet** i forhold til at sikre sammenhæng og resultater af indsatserne
4. Analyse af **ældre- og sundhedsområdet** med henblik på at få skabt større gennemsigtighed og sammenhæng mellem de forskellige indsatsområder
5. Analyse af områderne vedr. **sundhedsudgifter herunder indlæggelser og ventedage, hjælpemidler og velfærdsteknologi**
6. Gennemgang af **alle projekter i organisationen** med henblik på at lade de gode resultater overgå til drift og afvikle de øvrige
7. Analyse af **beskæftigelsesindsatsen** og ressourcerne, som vi anvender internt såvel som brug af eksterne – bl.a. set i lyset af den faldende ledighed
- 8. Fremtidens genbrugsplads**
9. Gennemgang af **tilskud og udgifter på kultur-, idræts- og fritidsområdet**
10. Analyse af **kompetenceudviklings- og uddannelsesbudgetter** med henblik på at sikre en effektiv og målrettet opkvalificering af kommunens medarbejdere
11. Gennemgang af **eksterne samarbejdsrelationer** – nuværende og potentielle fremtidige
- 12. Kommunens bygningsmasse** med henblik på en samlet plan for vedligehold/renovering/salg

Forankret i Økonomiudvalget - med inddragelse af relevante fagudvalg, medarbejderrepræsentanter, råd og interesseorganisationer. Partier der ikke er repræsenteret i ØU vil blive inddraget i budgetanalyserne.

# Procesplan – Budgetanalyser B2019-2022



# Faktaark, kommissorier og analysedesign - til temamøder i fagudvalgene i januar

## Faktaark – budget og nøgletal

- **Budgetoversigt** – bevilling, konti, hovedområder m.v.
- **Nøgletal**
  - Enhedsomkostninger
  - Aktivitetsdata
  - Årsværk/ medarbejdere
  - Demografi
  - Resultater/effekter

## Gennemgang af budgetbemærkninger til B2019-2022

Budgetbemærkningerne gennemgås mhp. at give fælles indblik i budget- og aktivitetssammenhænge på områderne

## Kommissorier og analysedesign

- 1. Afsæt og kontekst** – det vi står på og områdets udfordringer
- 2. Analysefokus** – det der undersøges nærmere på baggrund af budgetoversigt, faktaark og nøgletal
- 3. Teser ift. effekt** – konkrete bud på, hvad der kan gøres anderledes ift. forskellige potentiale typer
- 4. Proces og inddragelse** – oplæg til proces ift. inddragelse af borgere, brugere, medarbejdere, interessenter

## Potentiale typer – afdækkes hvor relevant i de enkelte analyser:

- Mere selvhjulpne borgere gennem forebyggelse og tidlig indsats
- Bedre koordination mellem indsatser
- Styrket samarbejde med andre aktører (private/offentlige)
- Inddragelse eller delvis overførsel af opgaver til borgere, foreninger, frivillige
- Digitalisering og teknologiudvikling
- Afbureaukratisering, effektivisering og organisationsændringer
- Medarbejderressourcer – kompetencer, engagement, normeringer
- Hjemtagning eller udlicitering
- Bedre priser/udbud
- Ophør eller reduktion af kommunal service eller tilskud
- Nedlæggelse af projekter eller overgang til drift.