



KØBENHAVNS KOMMUNE

BUDGET 2017

BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN

RESSOURCEDIREKTØR STEEN ENEMARK KILDESGAARD





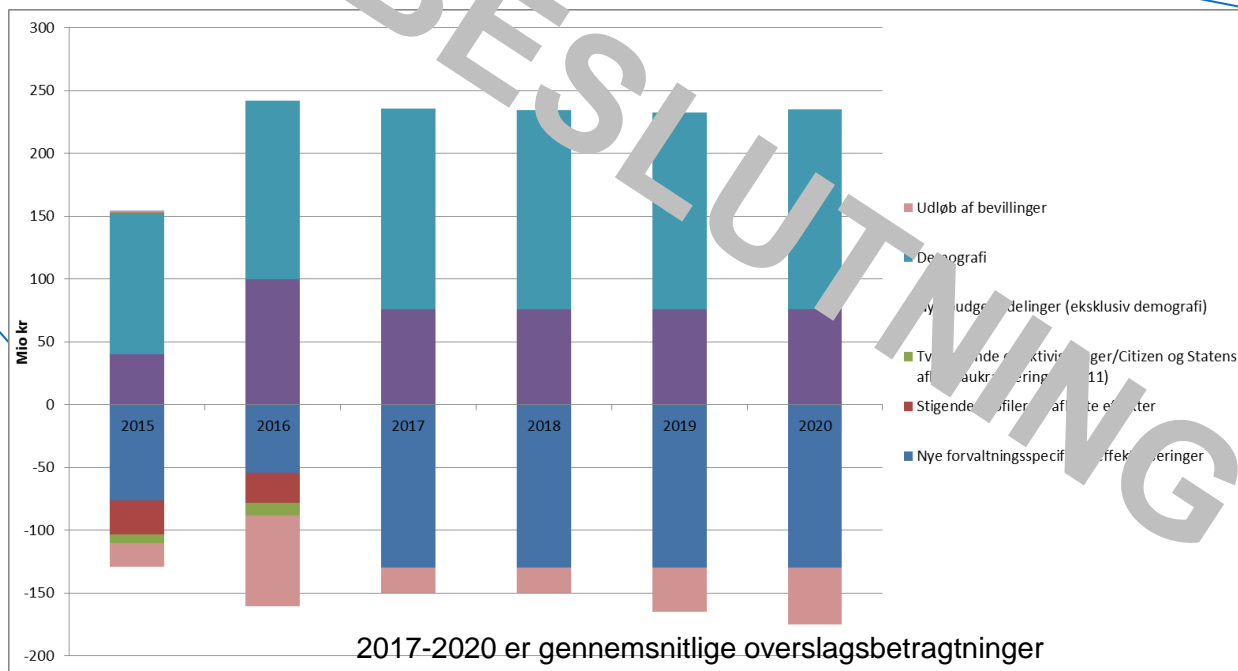
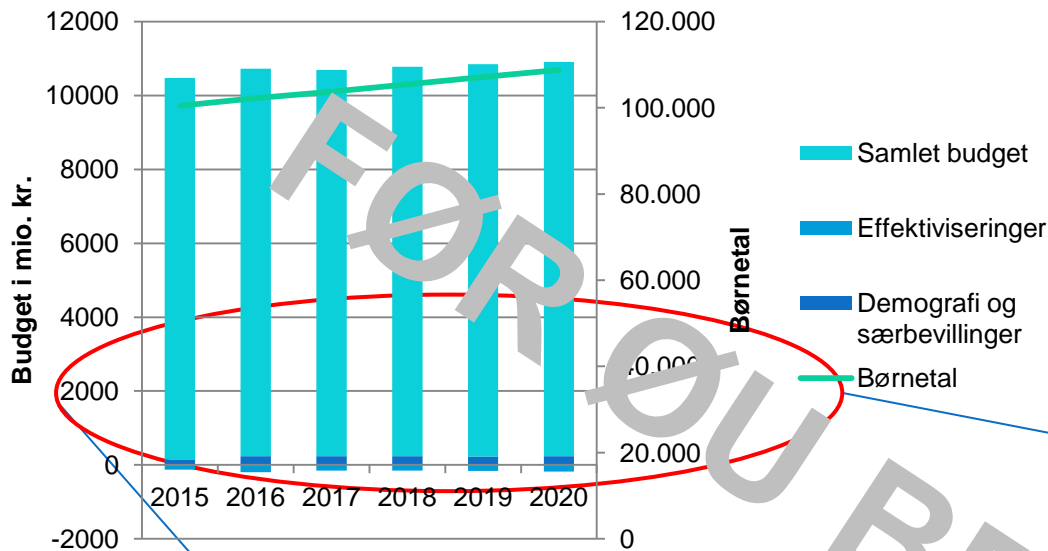
BUDGET2017

BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGENS OPGAVER

- Sikre god kvalitet i folkeskolen og i dagtilbud
 - Systematisk og transparent faglig dialog om børnenes progression
- Sikre gode overgange i børnenes hverdag
 - Børnene lever kontinuerligt, vores sektor er kasseopdelt. Vi skal skabe gode overgange mellem dagtilbud, skole, fritids- og ungdomstilbud.
- Sikre en gennemtænkt og effektiv support af sektoren
 - Reducere kompleksiteten decentralt og tro på ledelsesstregen



SERVICE TIL FLERE BORGERE FOR NÆSTEN SAMME BUDGET





HVORDAN HÆNGER ØKONOMIEN SAMMEN?

Økonomien består af flere dele:

- **Intern omstilling.** Alle forvaltninger skal hvert år aflevere en del af budgettet ind i en fælles kasse, som senere kan udmøntes til nye bevillinger og udgifter forbundet med den demografiske udvikling.
- **Økonomiaftalen.** Kommunerne og Staten har indgået hvert år aftale om kommunernes udgiftsniveau – det såkaldte serviceloft. Da København løbende får flere borgere, betyder det, at København skal finde pengene til at drive nye daginstitutioner og skoler inden for denne ramme.
- **Regeringens omstillingsbidrag.** Med finansloven for 2016 har Folketinget skitseret en retning for kommunernes økonomi for 2017-2020. Den indebærer, at kommunerne skal effektivisere for 1 procent hvert år de kommende fire år. Beslutningen træffes for et år ad gangen med finansloven.
- **Budgettildeling.** Hvert år tildeles der anlægs- og driftsbevillinger til forvaltningerne i forbindelse med budgetaftalen. Disse dækker initiativer ud over den løbende drift, i form af nye tiltag, opprioritering af eksisterende tiltag og anlæg og reovering af institutioner.
- **Bevillinger der udløber.** Driftsbevillingerne der er tildelt i forbindelse med budgetaftalen, er som udgangspunkt midlertidige (1-4 år). Det betyder, at der hvert år er driftsbevillinger der udløber. Hvis man ønsker at fastholde bevillingen, kan den enten søges finansieret på ny i budgetaftalen, eller udvalgene kan vælge at prioritere midler inden for egen ramme.



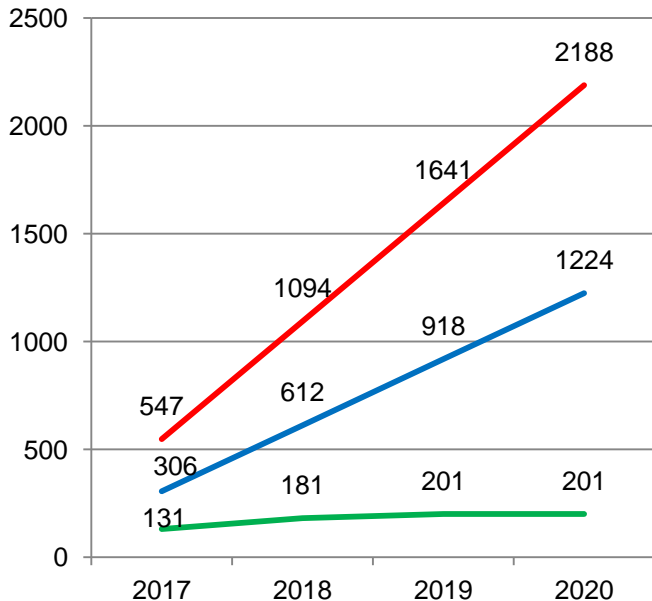
HVOR MEGET SKAL VI EFFEKTIVISERE FOR?

Københavns Kommunes samlede budget er i dag på cirka 50 mia. kroner om året. Heraf skal der forventeligt effektiviseres cirka 550 mio. kroner årligt for at dække udgifterne til intern omstilling og demografi samt statens omprioriteringsbidrag.

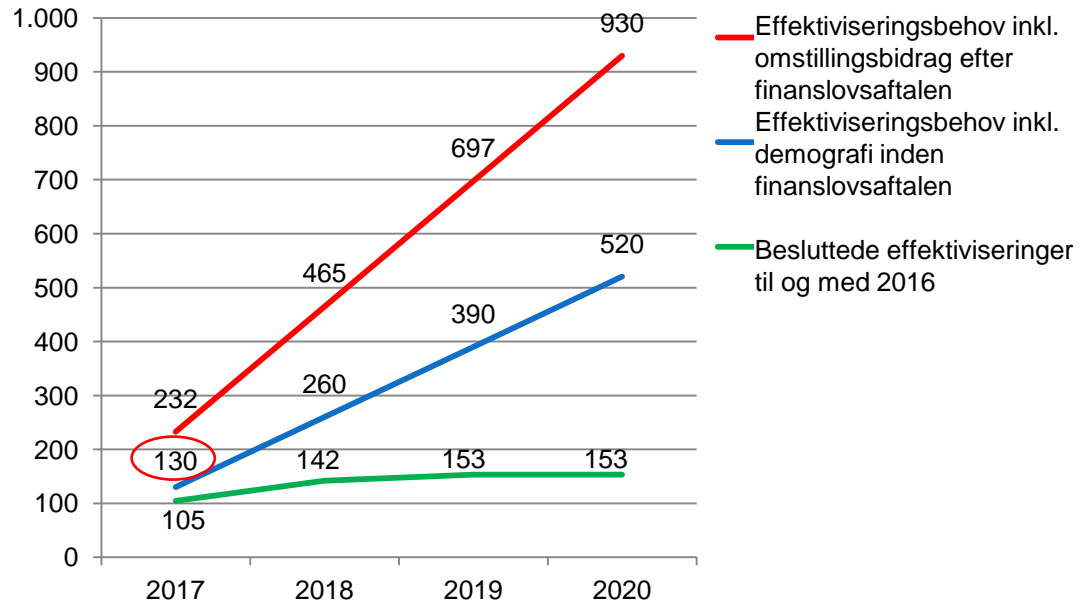
Børne- og Ungdomsforvaltningens budget er cirka 42-43 procent af det samlede budget, og BUFs andel af effektiviseringerne er normalt på samme niveau. Vores nuværende forventning er, at vi skal effektivisere, hvad der svarer til den røde linje

FORUD
BESLUTNING

Estimerede effektiviseringer i hele KK 2017-2020



Estimerede effektiviseringer i BUF 2017-2020





KVALITET I KERNEYDELSERNE



Oplevet kvalitet
Tilfredshed blandt
forældre, medarbejdere
og børn

Benchmark på kvalitet
Enhedspriser på skole og
dagtilbud



BUDGET 2017

INDKALDELSESCIRKULÆRET

Det er besluttet, ”at Københavns Kommunes andel af regeringens omprioriteringsbidrag svarende til 247,1 mio. kr. indarbejdes i budgettet som en pulje under Økonomiudvalget, og at Økonomiudvalget på mødet den 24. august 2016, når resultatet af økonomiforhandlingerne foreligger, drøfter behovet for yderligere effektiviseringer i budget 2017.”

Hvilket betyder at:

- Kommunens forvaltninger skal fortsat finde midler til demografi og nye opgaver i forvaltningerne (i alt 311 mio. kr.). **BUF skal finde effektiviseringer for 130 mio. kr. til budget 2017.**
- **Økonomiudvalget afventer resultatet af forhandlingerne om kommuneaftale for 2017** mellem KL og regeringen, inden der i København bliver truffet beslutning om, hvordan midlerne til omprioriteringsbidraget (247 mio. kr.) skal findes. Kommuneaftalen forventes at ligge klar i juni måned.
- Vi må forvente, at der fortsat er et **langsigtet pres for effektiviseringer**. Vi skal derfor blive med at tænke os godt om og komme med de bedste forslag til, hvordan vi kan effektivisere og udføre vores opgaver bedre og billigere fremadrettet.

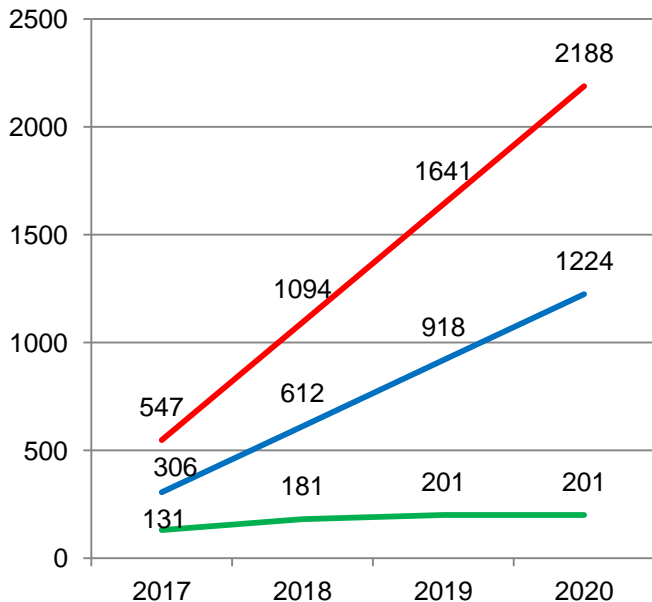


HVOR MEGET SKAL VI EFFEKTIVISERE FOR?

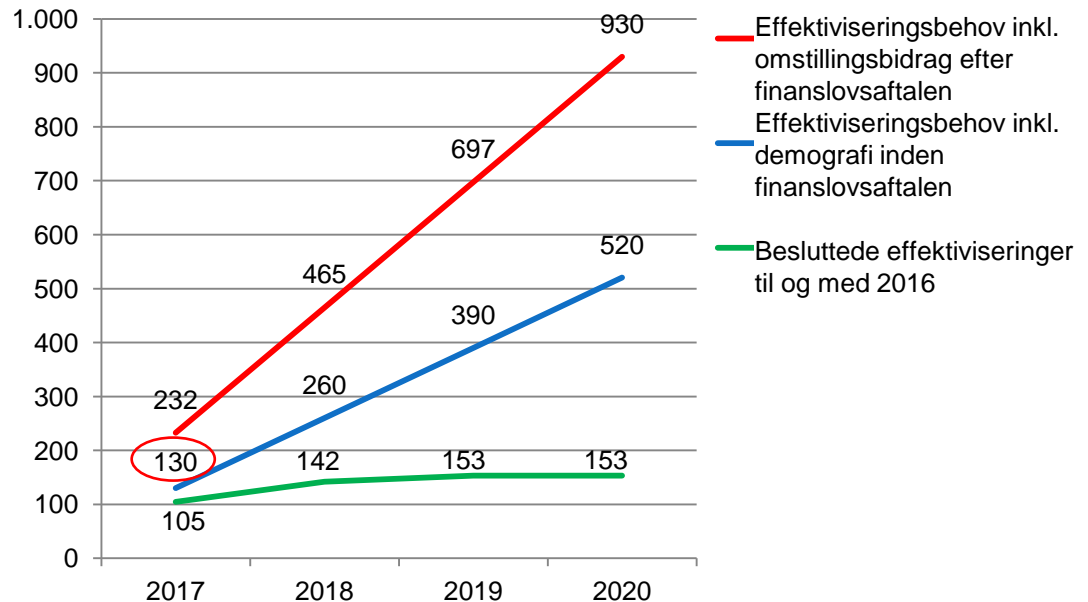
Københavns Kommunes samlede budget er i dag på cirka 50 mia. kroner om året. Heraf skal der forventeligt effektiviseres cirka 550 mio. kroner årligt for at dække udgifterne til intern omstilling og demografi samt statens omprioriteringsbidrag.

Børne- og Ungdomsforvaltningens budget er cirka 42-43 procent af det samlede budget, og BUFs andel af effektiviseringerne er normalt på samme niveau. Vores nuværende forventning er, at vi skal effektivisere, hvad der svarer til den røde linje.

Estimerede effektiviseringer i hele KK 2017-2020



Estimerede effektiviseringer i BUF 2017-2020





KØBENHAVN INVESTERER I EFFEKTIVISERINGER

- Der er med Budget 16 afsat 500 mio. kroner til investeringer i kernevelfærden i hele KK. Puljen skal skabe grundlaget for forandringer, inden der bliver færre penge til at løse opgaven.
- Børne- og Ungdomsudvalget har haft den første drøftelse af et idékatalog med foreløbigt 8 forslag til investeringer – det er Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen, der træffer beslutning om, hvad der finansieres.
- BUF inddrager skoler og institutioner i arbejdet med at udvikle ideer til at effektivisere og til investeringer.

Fokus er blandt andet på:

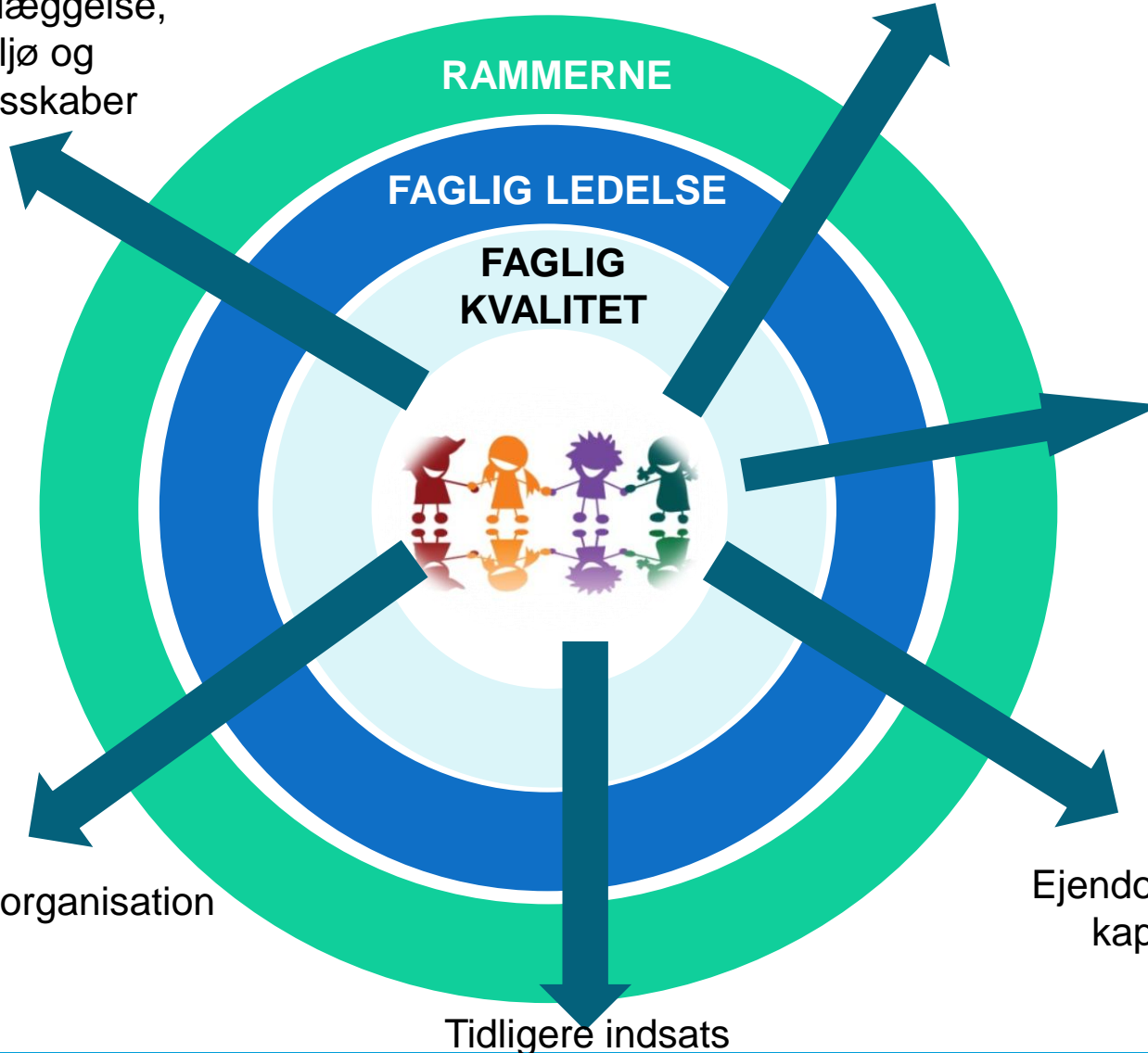
- ✓ Investeringer i tværkommunalt samarbejde: Fx tidlig indsats, unge, arbejdsmiljø og sundhed for børn og unge.
- ✓ Afprøve nye løsninger for at se, om indsatserne virker i mindre skala, før de implementeres.



INVESTERINGSCASES

Arbejdstilrettelæggelse,
arbejds miljø og
arbejdsfællesskaber

Administration



Lærings- og
kulturhuse

Den datadrevne organisation

Ejendomsoptimering og
kapacitetsstyring

Tidligere indsats



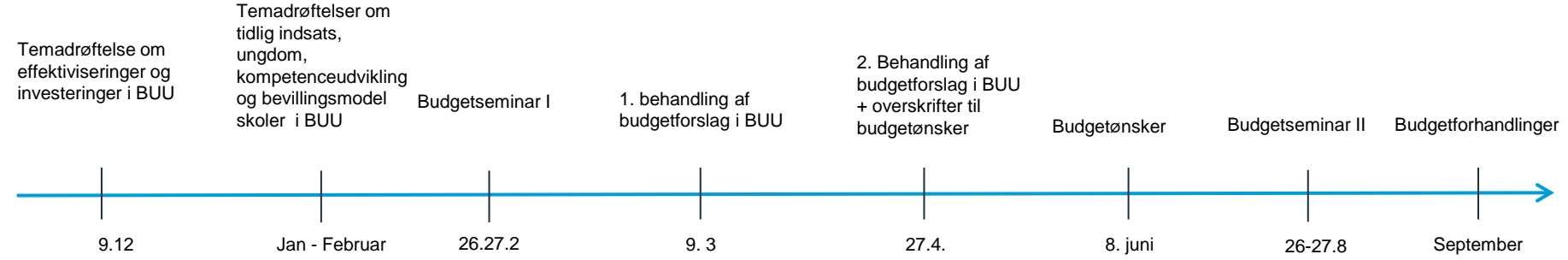
HVORDAN FINDER VI RESTEN?

- Vi kan ændre serviceniveauet
- Vi kan ændre måden vi løser opgaven på
- Vi kan ændre på antallet af vores tilbud
- Vi kan organisere vores tilbud på andre måder

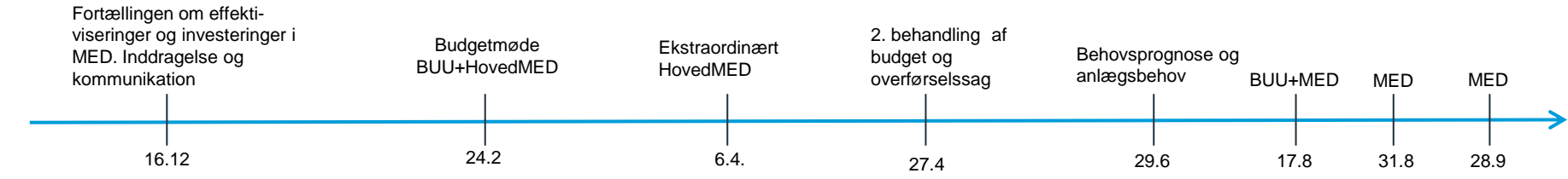


POLITISK PROCES OG INDDRAGELSE AF ORGANISATIONER MV

BUU



Hoved-MED



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.