

# Budgetanalyser - Budget 2017

## Læsevejledning

---

I forbindelse med de kommende budgetforhandlinger vedr. B2017 er der fra politisk side efterspurgt yderligere materiale i form af budgetanalyser.

Indeværende dokument indeholder budgetanalyser fra 7 forskellige områder. Dokumentet er opbygget således, at hver analyse indeholder en forside, som kort gør rede for de vigtigste elementer i analysen. På enkelte områder udgør forsiden selve analysen, men de fleste steder ligger der ligeledes en lidt længere analyse bag forsiden. Essensen af analyserne kan således altid læses af forsiden, mens de bagvedliggende analyser kan opfattes som bilag, man kan "dykke ned i", efter behov.

Det bør bemærkes, at analyserne er udarbejdet på relativ kort tid, hvorfor de også er af forskellig karakter og tilgang. Nogle steder har man kunne ajourføre en tidligere analyse, mens man andre steder, ikke har haft materiale, at tage udgangspunkt i. Tidsperspektivet gør endvidere, at det har været vanskeligt at afdække konsekvenser i forhold til økonomisk potentiale og eventuel påvirkning af serviceniveau. Analyserne er udarbejdet i et samarbejde mellem de enkelte fagområder og Center for Økonomi, IT og Digitalisering. De 7 budgetanalyser er:

**Flygtninge og integration:** En beskrivende analyse af relevante fokusområder, med en kort status på initiativer og muligheder på området.

**Børn og unge med særlige behov:** En beskrivende analyse af status, udviklingsperspektiver, indsatser og økonomi, i forhold til vedtaget strategiplan for området.

**CETS – arealeffektivisering:** Kort beskrivelse af igangværende analyser og aktiviteter.

**Konkurrenceudsættelse:** Kort beskrivelse af mulige områder for prisafprøvning/konkurrenceudsættelse via strategiske, innovative udbud.

**Overførselsudgifter/enkeltydelser:** En beskrivende analyse, der redegør for hvordan man kommer i mål, med allerede indlagte besparelser, vedtaget ifm. budget 2016. Benchmarkanalyse fra 2015, ligger til grund for analysen og de besluttede tiltag.

**Voksen handicap:** Ajourføring af tidligere benchmarkanalyse. Talmaterialet er opdateret med R2015 tal. Udgangspunktet er ECO-nøgletal / gns. i Region Syddanmark.

**Adm. fællesskaber og ledelse – dagtilbud og skoler:** Kort nøgletalsanalyse på baggrund af ECO-nøgletal for administration og ledelse.