

19.5.2015

Geninvesteringspuljen – Budgetforslag 2016

Med Byrådets vedtagelse af Arbejdsgrundlag 2014 blev det fastlagt, at der skal der skabes en Geninvesteringspulje, som sikrer at en lille del af Hedensted Kommunes samlede budget hvert år frigøres og hvert år helt og holdent 100% geninvesteres i velfærdsopgaver.

Geninvesteringspuljen udgør 1% af de samlede serviceudgifter og skal findes hvert år gennem effektiviseringer og ændringer af måden, vi har indrettet os på.

Hensigten er, at både Byrådet og organisationen systematisk får lejlighed til at vurdere om de midler, der er til rådighed, anvendes til dét, man allerhelst vil, og dét der bedst understøtter Kerneopgaverne, bevægelsen hos borgerne og vejen mod Bæredygtig Velfærd. Det giver samtidig mulighed for at flytte diskussionen fra *"hvordan skaffer vi det, vi mangler"* til *"hvordan bruger vi det vi har"*.

Arbejdet med at afgøre hvordan midlerne i geninvesteringspuljen skal anvendes, holdes adskilt fra den traditionelle budgetproces. Argumentet for dette er, at Byrådet, organisationen og borgerne alene har fokus på, hvordan "det vi har" bedst kan anvendes til at understøtte det, Byrådet ønsker.

Når midlerne er prioriteret for 2016, indgår de alle som en del af driften, og vil derfor på helt almindelig vis og som alle andre driftsaktiviteter indgå i driftsbudgettet også i årene fremover som en del af et udvalgs aktiviteter og rådemidler. Der er altså ikke tale om 1-årige projektmidler, men om løbende finansierede driftsaktiviteter ligesom alle andre driftsaktiviteter i budgettet.

Størrelse

Puljen udgør 1% af servicedriftsudgifterne, hvilket i 2016 giver en geninvesteringspulje på 17,5 mio. kr.

Kriterier

Det er Byrådet, der i fællesskab prioriterer geninvesteringspuljen. Hensigten med geninvesteringspuljen er at kanalisere midlerne i retning af aktiviteter, der understøtter et eller flere af de pejlemærker, som byrådet har fastlagt i Strategi 2016:

- Øget vækst
- Fokus på kerneydelserne
- Råderum for innovation

Disse tre pejlemærker er gennemgående og generelle kriterier.



Særligt er der fokus på hele omstillingen af opgaveløsningen i retning af Kerneopgaven, bevægelsen hos borgeren og de forudsætninger, der er opstillet i Styrelsesvedtægten. Derfor skal der i argumentet for at anvende midlerne indgå en beskrivelse af, hvordan aktiviteterne understøtter disse ting.

Tids- og procesplan samt sammenhæng til årenes budgetcyklus

I forbindelse med det kommende års budget fastlægges samtidig, hvordan Geninvesteringspuljen skal skabes, altså hvordan eller hvilke områder der bidrager til at skabe en pulje på 1% af serviceudgifterne.

Det vil sige, at det fastlægges i oktober måned, hvordan Geninvesteringspuljen findes. Imidlertid skal ændringerne først træde i kraft pr. 1. juli det efterfølgende år. Det betyder, at man har ekstra 6 måneder til at omlægge og gennemføre ændringerne.

Beslutningen om hvordan Geninvesteringspuljen anvendes sker af et samlet Byråd i december måned, og ændringerne træder også her først i kraft pr. 1. juli det efterfølgende år.

Samlet set betyder det, at Geninvesteringspuljens cyklus går fra en 1. juli til en 30. juni efterfølgende år.

Det har den konsekvens, at Byrådet i princippet kan vælge at investere hele eller dele af Geninvesteringspuljen i (nogle af) de områder, der har bidraget. Eventuelt ledsaget af anvisninger om fx nyanvendelse eller andet fokus. Den tidsmæssige forskydning giver også Byrådet mulighed for, at investere Geninvesteringspuljen i helt nye velfærdsområder. Pointen er, at Byrådet med denne tidscyklus har maksimalt beslutningsrum for 1% af serviceudgifterne.

Evaluering

Det fremgår af de nuværende budgetforudsætninger, at der årligt skal skabes og disponeres en Geninvesteringspulje. Samtidig med budgetlægningen for 2017 skal der ske en evaluering af hensigten med puljen baseret på det første "gennemløb" i forbindelse med budget 2016. HovedMedUdvalget inddrages i evalueringen.

