



Værktøjsbog – Budget 2024

Jammerbugt Kommune

Central Økonomi – februar 2023

Indhold

.....	1
Indledning.....	2
Formål.....	3
Hvad skal I omkring for at beskrive de gode ideer?	3
Beskrivelse af værktøj – til brug for ForvaltningsMED.....	4
Beskrivelse af værktøj – til brug for HovedMED.....	5

Indledning

'Den gode idé' er MED-systemets bidrag til Jammerbugt Kommunes budgetlægning. Formålet med 'Den gode idé' er at bringe medarbejderes ideer og kompetencer i spil i forhold til at bidrage til den økonomiske balance i budget 2024. Nærværende værktøjsbog tilbyder derfor en konstruktiv og struktureret ideudviklingsproces, hvor fokus er på økonomiske potentialer, der kan bidrage til at skabe et øget råderum for den kommende budgetlægning i Jammerbugt Kommune. De gode ideer vil indgå som inspirationsmateriale til forvaltningens arbejde med omstillingskataloget.

'Den gode idé' starter med drøftelser i alle ForvaltningsMED i det tidlige forår.

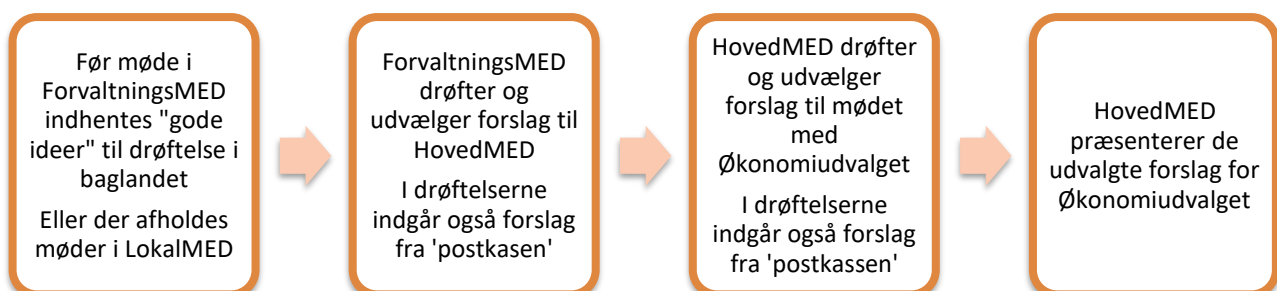
I forbindelse med dette års proces omkring 'Den gode idé' skal ForvaltningsMED beslutte hvorvidt LokalMED skal være en del af selve processen og de strukturerede drøftelser om 'den gode idé'. Hvis ForvaltningsMED vurderer, at det giver værdi at drøfte 'den gode idé' i LokalMED, skal ForvaltningsMED planlægge dette i perioden frem til ForvaltningsMED sender forslag videre til HovedMED.

Alle LokalMED får i år mulighed for at indsende gode ideer på mail til deres ForvaltningsMED – dette kaldes 'Postkassen' (der er indsat mailadresser til aflevering af gode ideer i bilag B). Disse forslag vil blive drøftet og behandlet enten på ForvaltningsMED eller på HovedMED. Dermed sikres en fortsat inddragelse af ideer fra LokalMED.

ForvaltningsMED sender alle tværgående forslag til HovedMED. HovedMED udvælger de forslag, som skal præsenteres for Økonomiudvalget i juni. Økonomiudvalget prioriterer i august hvilke omstillingsforslag, der sendes i høring.

Fagudvalgene, ForvaltningsMED og forvaltningerne kan desuden arbejde videre med andre gode forslag, der går på tværs af egen forvaltning.

Når HovedMED forbereder sin præsentation af forslagene til Økonomiudvalget vil Central Økonomi i samarbejde med de øvrige forvaltninger hjælpe med at udarbejde konkrete omstillingsforslag med udgangspunkt i forslagene.



Fokus i processen er på helhedstænkning og samarbejde på tværs af forvaltningerne.

For at strukturere processen og hjælpe MED-udvalgene med at kvalificere og beskrive forslagene er der udarbejdet nærværende værktøjsbog, som MED-udvalgene skal anvende i processen.

Formål

Formålet med værktøjsbogen er at sikre en god og konstruktiv idéudviklingsproces.

Hvad skal I omkring for at beskrive de gode ideer?

De gode MED-idéer *drøftes* ud fra de fire perspektiver, som cirklen illustrerer. I første trin drøftes udfordringen i kerneopgaven ud fra hhv. borgerens/virksomhedens perspektiv og medarbejdernes udfordringer i arbejdet med kerneopgaven. I andet trin brainstormes på, hvad vi kan gøre anderledes. I tredje trin drøftes hvilke ændringer, der skal til for at imødekomme udfordringerne. Endeligt drøftes konsekvenserne af ændringerne.

De fire perspektiver er vist i figuren nedenfor.



Med udgangspunkt i disse drøftelser skal det enkelte forslag indarbejdes og beskrives i skabelonen til omstillingskataloget. Selve beregningerne til forslaget udarbejdes i samarbejde med Økonomiafdelingerne i de respektive forvaltninger.

Beskrivelse af værktøj – til brug for ForvaltningsMED

Før første mødet

1. ForvaltningsMED beslutter, om der skal afholdes møder vedr. 'Den gode ide' i LokalMED. (Hvis LokalMED også skal drøfte 'Den gode ide' planlægges det inden første møde i ForvaltningsMED. Planlægning af møderne skal ske ud fra skabelonen til ForvaltningsMED).
2. Formandskabet samler de "gode idéer" fra baglandet og 'Postkassen', og sender dem sammen med dagsordenen til ForvaltningsMED.
3. Formandskabet aftaler, hvem der faciliterer mødet og præsenterer "de gode idéer" fra baglandet, er referent og hvem der sender forslag videre til HovedMED.

På første møde

Værktøjet består af to faser.

1. **Idéfasen:** ForvaltningsMED forholder sig til både "gode idéer" fra baglandet, ideer fra 'Postkassen' og egne "gode idéer". Alle ideer noteres på en samlet liste af referenten.
 - I. De "gode ideer" fra baglandet og postkassen præsenteres - Her kan mødedeltagerne evt. kvalificere ideerne yderligere.
 - II. ForvaltningsMED drøfter egne idéer via den "gode idé cirkel".
2. **Udvælgelse og yderligere beskrivelse af forslagene**
 - I. ForvaltningsMED vælger de tværgående forslag, der skal sendes videre til HovedMED samt hvilke forslag, ForvaltningsMED selv vil arbejde videre med. Referent noterer hvilke forslag, der er valgt.
 - II. ForvaltningsMED aftaler, hvem der arbejder videre med de enkelte forslag, så der sker en beskrivelse af forslagene med udgangspunkt i skabelonen for omstillingsforslag. Referent noterer hvilke forslag, der er valgt og hvem, der har ansvaret.

Før næste møde

1. De valgte gode idéer omsættes til hhv. omstillingsforslag og udvidelsesforslag dvs. sættes ind i skabelonerne til hhv. omstillingskatalog/udvidelseskatalog m. hjælp fra Økonomiafdelingerne og Central Økonomi.
2. Omstillings- og udvidelsesforslag sendes ud til ForvaltningsMED inden mødet.

På andet møde

1. Gennemgang af omstillings- og udvidelsesforslag
 - I. ForvaltningsMED aftaler evt. rettelser (Tværgående forslag skal sendes videre senest den 2. maj kl. 12.00) Referent noterer rettelser
2. Forberedelse af møde med Fagudvalget
 - I. ForvaltningsMED aftaler, hvordan forslagene skal formidles til dialogmødet med Fagudvalget, og hvem der præsenterer de enkelte forslag.

Beskrivelse af værktøj – til brug for HovedMED

Før første møde

1. Formandskabet samler de ”gode idéer” fra alle ForvaltningsMED (afleveringsfrist den 2. maj kl. 12.00) og fra ’Postkassen’, og sender dem ud sammen med dagsordenen til HovedMED. Alle ideer er nævnt på en samlet liste.
- 2.
3. Formandskabet aftaler, hvem der faciliterer mødet og præsenterer ”de gode idéer” fra baglandet, er referent og hvem der sender forslag videre til Økonomiudvalget.

På første møde

Værktøjet består af to faser.

1. Idefasen: HovedMED forholder sig til både ”gode idéer” fra baglandet, fra ’Postkassen’ og egne ”gode idéer”.
 - I. De ”gode idéer” fra baglandet og ’Postkassen’ præsenteres. Her kan HovedMED evt. kvalificere idéerne yderligere.
 - II. HovedMED drøfter egne idéer via ”den gode idé cirkel”
Referent noterer nye ideer i den samlede liste
2. Sortering, udvælgelse og evt. yderligere beskrivelse af forslagene
 - I. Forslagene sorteres i udvidelsesforslag og omstillingsforslag.
 - II. HovedMED vælger de forslag, der skal arbejdes videre med
 - III. HovedMED aftaler, hvem der arbejder videre med de enkelte forslag
Referent noterer hvilke forslag, der er valgt og hvem der arbejder med dem

Før næste møde (10. maj)

1. De valgte gode idéer omsættes til hhv. omstillingsforslag og udvidelsesforslag dvs. sættes ind i skabelonerne til hhv. omstillingskatalog/udvidelseskatalog m. hjælp fra Central Økonomi
2. Omstillings- og udvidelsesforslag sendes ud til HovedMED den 30.maj

På andet møde (24. maj)

1. Gennemgang af omstillings- og udvidelsesforslag
 - i. HovedMED aftaler evt. rettelser
Referent noterer rettelser
2. Forberedelse af møde med Økonomiudvalget
 - I. HovedMED aftaler, hvordan forslagene skal formidles til dialogmødet med Økonomiudvalget, og hvem der præsenterer de enkelte forslag.