



KØBENHAVNS KOMMUNE

Socialforvaltningen

Tværgående Økonomi

Dato: 13-01-2009

Sagsnr.: 2009-4837

Dok.nr.: 2009-21455

Tids- og procesplan for budgetdrøftelser i Socialudvalget – budget 2010

| Intern aktivitet | Dato | Beslutninger |
|---|--------------------|---------------------------------------|
| SUD's Kick-off seminar – program og materiale udsendes 13. februar - Drøftelse af økonomiske udfordringer og muligheder for finansiering - Besøg i butikker - Drøftelse af budgetmaterialet generelt samt bestillinger til kommende budgetdrøftelser. | 20. februar | <i>Opdateres på baggrund af mødet</i> |
| SUD-møde Gennemgang af spareforslag med henblik på finansiering af økonomiske udfordringer. Drøftelse af bestillinger fra budgetseminar | 4. marts | <i>Opdateres på baggrund af mødet</i> |
| SUD-møde Udvalget forelægges udkast til budgetforslag 2009 inkl. nogle af de bidrag, som Socialforvaltningen skal aflevere til Økonomiforvaltningen den 5. maj., herunder Udvalgsafsnit (første udkast) og Investeringsforslag | 18. marts | <i>Opdateres på baggrund af mødet</i> |
| SUD-møde (Regnskab 2008) Socialudvalgsmøde omkring regnskab 2008. Evt. budgetdrøftelser fortsat. | 1. april | <i>Opdateres på baggrund af mødet</i> |

| | | |
|--|-------------------------|--|
| <p>Budgetseminar vedr. budgetforslag 2009 Færdiggørelse af budgetforslag 2009, herunder:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Endelig finansiering af økonomiske udfordringer. - Prioritering af ønskeforslag. - Valg af investeringsforslag - Udvalgsafsnit <p>Desuden forelæggelse af bidrag til Økonomiforvaltningen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Bevillingsoversigt & bevillingstabeller ➤ Ydelseskatalog ➤ Investeringsoversigt ➤ Takstbilag ➤ Ønskeliste | <p>3. april</p> | <p><i>Opdateres på baggrund af mødet</i></p> |
| <p>SUD-møde Mulighed for mindre ændringer i budgetforslag 2010</p> | <p>15. april</p> | <p><i>Opdateres på baggrund af mødet</i></p> |
| <p>SUD-møde - Godkendelse af budgetforslag 2009 Sidste mulighed for at få detaljerne på plads, men det bør tilstræbes, at SUD's drøftelser lukkes den 15. april af hensyn til økonomiforvaltningens tekniske krav til budgetbidraget.</p> | <p>29. april</p> | |
| <p>Socialudvalgets budgetforslag 2009 sendes til Økonomiforvaltningen</p> | <p>4. maj</p> | |