



## Til Socialudvalget

### Bilag 0

#### Læsevejledning til budgetmateriale

Med indstilling om drøftelse af budgetmateriale 2015 fremsendes to af de centrale baggrundsbidrag, som danner grundlag for de kommende måneders budgetdrøftelser i SUD:

14-02-2014

Sagsnr.  
2014-0022455

Dokumentnr.  
2014-0022455-4

Sagsbehandler  
Nanna Jansson

#### 1. Første version af omprioriteringskatalog

Kataloget indeholder forvaltningens bud på omprioriteringer indenfor de enkelte målgruppeområder. De fleste forslag er konkrete omprioriteringsforslag, mens andre er temaer som forvaltningen foreslår, kan indgå i budgetdrøftelsen, men som endnu ikke er fuldt beskrevet.

Forvaltningen præsenterer kataloget på mødet med henblik på drøftelse af

- a. om der mangler forslag
- b. om konkrete forslag allerede nu bør udgå, samt
- c. om der er behov for at forberede en uddybning af bestemte elementer i de enkelte forslag

Herudover er fremsendt en oversigt over ”kan-ydelser”, dvs. ydelser hvor serviceniveauet kan reduceres indenfor lovgivningens rammer, eller helt afvikles. Eventuelle besparelser på disse aktiviteter kan indarbejdes i omprioriteringskataloget med henblik på at finansiere udgiftsbehov i budgetforslaget.

Kataloget fremsendes igen til budgetseminaret 6. og 7. marts og herefter løbende frem mod 2. behandlingen 23. april.

#### 2. Notat om bevillinger, der udløber i 2014

I notatet beskrives de enkelte bevillinger der udløber i 2014, og forvaltningens vurdering af konsekvenserne ved udløb fremgår.

Som udgangspunkt videresendes bevillingsudløbene til prioritering i budgetforhandlinger, men udvalget kan vælge at indarbejde udvalgte udløb allerede nu i udvalgets budgetforslag (dvs. finde konkrete besparelser til finansiering udløbet).

**60113 - SOF Centralt**

Bernstorffsgade 17  
1592 København V

Telefon  
3317 3150

E-mail  
VG93@sof.kk.dk

**Frem mod budgetseminaret den 6. og 7. marts**

EAN nummer  
5798009682895

www.kk.dk

Efter udvalgmødet tilpasser forvaltningen ovenstående materiale og fremsender forvaltningens første input til budgetnotater. Disse materialer indgår derved i drøftelserne på budgetseminaret.