



Dato: 26. oktober
2006, PLA

Sagsnr.: 326028
Dok.nr.: 1982326

Budget 2008 – bruttosparekatalog – orientering af Socialudvalget

Baggrund

I budgetaftalen for 2007 indgår der en ny model for tilvejebringelsen af prioriteringsrummet for 2008. Modellen indebærer, at der skal udarbejdes et bruttosparekatalog på minimum 400 mill. kr. Besparelserne skal findes indenfor følgende kategorier:

1. Tværgående administrativ innovation
2. Fornyelse af den kommunale service – øge den borgerrettede service
3. Fornyelse af den kommunale service – mere konkurrence
4. Omstilling

Hensigten med bruttosparekataloget er, at det skal anvendes af forvaltningen i forbindelse med finansieringen af prioriteringsrummet til budget 2008. Sammen med bruttosparekataloget på 400 mill. kr. iværksættes følgende tiltag:

5. Reduktion i overførselsudgifter
6. Aktiv styring af forvaltningens finansposter

Organisering

Processen vedrørende udarbejdelsen af bruttosparekataloget løber frem til den 15. december 2006, hvorefter det sendes til politisk behandling i Økonomiudvalget.

For at styre processen har Økonomiforvaltningen nedsat en styregruppe (bestående af de administrerende direktører), en følgegruppe (bestående af økonomidirektørerne) og et prioriteringssekretariat (bestående af medarbejdere fra Økonomiforvaltningen). Herudover skal der nedsættes en række arbejdsgrupper på tværs af forvaltningerne og indenfor de enkelte forvaltninger.

Arbejdsgrupper indenfor Socialforvaltningen

Samtlige forvaltninger skal udarbejde forslag til fornyelse af den kommunale service og omstilling (kategori 2-4). I Socialforvaltningen er arbejdet med bruttosparekataloget påbegyndt. Til at styre processen er der nedsat en koordinerende arbejdsgruppe med repræsentanter fra Socialforvaltningens forskellige økonomikontorer, samt en repræsentant fra Økonomiforvaltningen.

Under hver af Socialforvaltningens økonomikontorer er der endvidere nedsat arbejdsgrupper, der skal arbejde med de konkrete spareforslag på de enkelte bevillingsområder.

Endelig er der taget initiativ til en række budgetkonferencer/dialogmøder primo november 2006, hvor repræsentanter fra lokalforvaltningen og institutionerne under Socialforvaltningen vil blive inddraget i processen.

Tidsplan

Socialforvaltningens tidsplan bygger på, at arbejdsgruppen som udgangspunkt mødes hver anden mandag, samt at resultaterne diskuteres fredagen ugen efter på økonomichefmøder. I tidsplanen er der indlagt to orienteringer af HSU, samt to orienteringer af Socialudvalget.

Tabel 1 – Tids- og procesplan for bruttosparekataloget til budget 2008

Aktivitet	Tidsfrist
Økonomichefmøde	3. oktober
Styregruppemøde	5. oktober
Møde mellem prioriteringssekretariatet og formændene for forvaltningernes koordinerende arbejdsgrupper	6. oktober
Arbejdsgruppemøde	10. oktober
Økonomichefmøde	23. oktober
Arbejdsgruppemøde	23. oktober
Direktionsmøde	24. oktober
Status afleveres til prioriteringssekretariatet	25. oktober
Orientering af HSU	27. oktober
Styregruppen forelægges status	2. november
Økonomichefmøde	3. november
Arbejdsgruppemøde	6. november
Orientering af Socialudvalget	8. november
Supplerende tværgående økonomigruppemøde vedr. Budget 2008	13. november
Midtvejsmøde mellem prioriteringssekretariatet og forvaltningerne	14. november
Økonomichefmøde	17. november
Arbejdsgruppemøde	20. november
Status afleveres til prioriteringssekretariatet	22. november
Styregruppen forelægges status	30. november
Økonomichefmøde	1. december
Arbejdsgruppemøde	4. december
Orientering af Socialudvalget	6. december
Orientering af HSU	8. december
Arbejdsgruppemøde	11. december
Direktionsmøde	12. december
Frist for aflevering af forslag til prioriteringssekretariatet	15. december
Styregruppe – 1. drøftelse af forvaltningernes spareforslag	21. december
Styregruppe – 2. drøftelse af forvaltningernes spareforslag	11. januar
Styregruppe – 3. drøftelse af forvaltningernes spareforslag	18. januar
ØU – forelægges af bruttosparekatalog	6. februar

Note: Alle datoer markeret med fed er udenfor Socialforvaltningens kontrol