
14. Evaluering af proces for budget 2009

Socialudvalget bedes drøfte budgetproces 2009 med henblik på tilrettelæggelsen af budgetproces 2010.

INDSTILLING OG Beslutning

Socialforvaltningen indstiller,

1. at Socialudvalget drøfter budgetproces 2009 og tager stilling til, hvorvidt budgetprocessen for Budget 2010 skal følge modellen for 2009

Problemstilling

I forbindelse med vedtagelsen af budgetforslag 2008 foretog Socialudvalget en evaluering af budgetprocessen.

Evalueringen viste blandt andet, at:

- der overordnet var tilfredshed med processen frem mod vedtagelsen af budgetforslaget, men at den dog kunne være mere overskuelig og resultatorienteret
- der var varierende holdninger til, om der var afsat tilstrækkelig tid til budgetseminaret
- budgetmaterialet var vanskeligt at overskue

Socialforvaltningen udarbejdede på baggrund af evalueringen et forslag til udvalgets proces for Budget 2009. Forvaltningens forslag indebar blandt andet, at Socialudvalgets budgetproces fremover bygges op om 2 seminarer: Et Kick-off seminar tidligt i forløbet og det egentlige budgetseminar senere i processen. Desuden blev det foreslået, at budgetdrøftelserne blev tematiserede, samt at der bliver større muligheder for uformelle politiske drøftelser. Begge dele skulle blandt andet ske på Kick-off seminaret.

Kick-off seminaret fokuserede primært på at præsentere sparekravet og de indkomne spareforslag. Derudover var der arrangeret en række ”butikker” på forvaltningens 5 hovedområder – Børn, Voksne, Handicap, Stofafhængige og Administration – hvor udvalgsmedlemmerne fik mulighed for at indhente mere indgående information om udfordringer og tilbud på de enkelte områder.

På det sidste budgetseminar i april blev udvalget præsenteret for forvaltningens forslag til finansiering af de økonomiske udfordringer, samt for ønske- og investeringsforslag. Forvaltningens forslag blev på et efterfølgende udvalgsmøde godkendt.

Det er samlet Socialforvaltningens vurdering, at justeringerne af processen i vidt omfang har taget højde for evalueringen af budgetproces 2008.

Løsning

Socialforvaltningen vurderer på baggrund af udvalgsmedlemmernes feedback, at budgetprocessens Kick-off seminar fungerede hensigtsmæssigt. Forvaltningen foreslår derfor, at udvalget også i forbindelse med processen for udarbejdelse af budgetforslag 2010 afholder to budgetseminarer.

Det indstilles, at Socialudvalget drøfter processen for Budget 2009 og samtidig tager stilling til, om

processen for Budget 2010 skal følge samme model, eller der evt. skal gennemføres en evaluering af processen for Budget 2009 med henblik på ændringer af budgetprocessen for 2010.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Videre proces

Socialudvalget har forlods reserveret datoer for henholdsvis Kick-off budgetseminar (20. februar 2009) og Budgetseminar (3. april 2009).

Bilag

Ingen.

Anette Laigaard

/Sven Bjerre

bilag

Socialudvalget drøftede sagen og besluttede at budgetprocessen for Budget 2010 skal følge modellen for Budget 2009.