

10. Budgetproces 2010, temaer og tidsplan (2009-4837)

Socialudvalget skal frem mod 29. april drøfte og vedtage et budgetforslag for Budget 2010. Socialforvaltningen fremlægger hermed sin tids- og procesplan, samt de overordnede temaer for budgetdrøftelserne.

INDSTILLING OG Beslutning

Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. indstiller,

1. at Socialudvalget tager den vedlagte tidsplan for budgetdrøftelserne til efterretning.
2. at Socialudvalget godkender de beskrevne temaer for budgetproces 2010

Problemstilling

Socialforvaltningen ønsker at orientere om processen for udarbejdelse af budgetforslag 2010, og at Socialudvalget tager stilling til de fremlagte temaer, som det foreslås, at budgetdrøftelserne tager udgangspunkt i.

Løsning

Socialudvalget drøftede i august 2008 processen i forbindelse med vedtagelsen af budgetforslag 2009 og besluttede, at budgetprocessen for Budget 2010 skal følge modellen for Budget 2009.

I forbindelse med udarbejdelsen af budgetforslag 2010 vil der på baggrund af evalueringsdrøftelsen blive afholdt såvel et Kickoff seminar (20. februar) og et egentligt Budgetseminar (3. april), jf. vedlagte tids- og procesplan.

Ekstern budgetproces

For så vidt angår den eksterne proces i forhold til Økonomiforvaltningen, er denne ændret i forhold til tidligere år, i det der i år ikke stilles krav til fagforvaltningerne om bidrag til udarbejdelse af et bruttoparekatalog.

I stedet er der nedsat en projektgruppe med repræsentanter fra alle forvaltninger, hvor både Koncernservice og Københavns Ejendomme deltager. Projektgruppen skal finde tværgående effektiviseringsforslag – forslag der enten berører alle forvaltninger eller flere forvaltninger - som kan indgå i Effektiviseringsstrategi 2010.

Økonomichefkredsen og 7-dir kredsen vil ultimo januar få forelagt en effektiviseringsstrategi 2010. Der forelægges en indstilling herom for Økonomiudvalget d. 24. februar 2009. I indstillingen til Økonomiudvalget vil de endelig forslag indgå i et idékatalog med et endeligt effektiviseringspotentiale.

Intern budgetproces

Socialforvaltningens interne budgetproces vil således i år primært skulle finde finansiering til interne

udfordringer, herunder forventet merforbrug, udløb af finansiering mv. Socialforvaltningen har med udgangspunkt i foreløbige skøn derfor valgt at anmode forvaltningens bevillingsområder om at udarbejde et "internt Bruttokatalog" på ca. 50 mio. kr. med henblik på at give Socialudvalget mulighed for at prioritere.

Socialforvaltningen har på baggrund af erfaringerne med budget 2009 valgt at lade arbejdet med budgetforslag 2010 tage udgangspunkt i enkelte overordnede temaer for at gøre budgetdrøftelser og prioriteringerne mere målrettede og sammenhængende.

De overordnede temaer for drøftelserne af budgetforslag 2010 er:

- 1) Udfordringer
 - a) Bortfald af finansiering
 - b) Handicapområdet
- 2) Besparelsesmuligheder
 - a) Mulige servicereduktioner
 - b) Effektiviseringer
 - c) Det lovbundne område
- 3) Investeringer med effektiviseringspotentiale

Udover udarbejdelsen af spare-, ønske- og investeringsforslag har forvaltningen i forbindelse med budgetprocessen igangsat et arbejde med at introducere forvaltningens tilbud til effekttankegangen med henblik på en kortlægning af de enkelte tilbuds vurderinger og eventuelle analyser af effekten. Det er hensigten, at dette arbejde skal videreudvikles i de kommende år med henblik på en mere systematisk inddragelse af effekt i prioriteringsprocessen.

Økonomi

Ikke relevant

Videre proces

Socialudvalget afholder Kick-off budget seminar d. 20. februar og budgetseminar d. 3. april. Se endvidere vedhæftede tidsplan og program for Kick-off seminaret.

Bilag

1. Tids- og procesplan for budgetdrøftelser i Socialudvalget
2. Program for Kick-off seminar og budgetforslag 2010 20. februar 2009

Anette Laigaard

/Sven Bjerre

bilag

http://kkedocweb.kk.dk/edoc/eDocView.asp?PageId=Document&__Action=20008&id=4584132
Program til SUD's Kick-off seminar den 20. februar 2009

Socialudvalgets beslutning den 28.01.2009

Indstillingen blev godkendt.

