

## 2. Procesplan for budget 2012 (2010-68792)

Indledende drøftelse i Sundheds- og Omsorgsudvalget vedrørende budget 2012.

### INDSTILLING OG Beslutning

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller,

1. at Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender procesplanen vedrørende budget 2012.

### Problemstilling

I forbindelse med drøftelserne af Sundheds- og Omsorgsudvalgets budgetforslag 2011 er muligheden for intern omstilling og prioritering i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen til budget 2012 bragt på banen.

### Løsning

Med henblik på at facilitere en politisk drøftelse af mulighederne for intern omstilling og prioritering i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen til budget 2012 foreslår forvaltningen følgende procesplan, hvor Sundheds- og Omsorgsudvalget henover efteråret får præsenteret et områdeopdelt overblik over henholdsvis bundne budgetmidler og budgetmidler, der kan omprioriteres, herunder den nuværende disponering.

På baggrund af den indledende præsentation har udvalget mulighed for at stille spørgsmål. Forvaltningen kan herefter udarbejde svar til det efterfølgende udvalgs møde. Endelig kan forvaltningen på baggrund af drøftelserne sætte relevante udviklingsarbejder i gang med henblik på videre behandling i forbindelse med budgetprocessen 2012.

### Forslag til tidsplan:

- **Intro til budgettet på sundhedsområdet**, herunder patientrettet forebyggelse, borgerrettet forebyggelse, medfinansiering af sundhedsvæsenet, færdigbehandlede patienter, tandpleje, træning på tværs af sundheds- og ældreområdet mv. Drøftelserne vil ligge i forlængelse af udvalgets drøftelser af Københavns Kommunes Sundhedspolitik.

*Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde den 19. august 2010 - Indledende præsentation og første drøftelse af muligheder for prioritering og omstillinger.*

*Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde den 16. september 2010 - Besvarelse af eventuelle spørgsmål samt fortsatte drøftelser af omstillingsmuligheder.*

- **Intro til budgettet på ældreområdet**, herunder plejeboliger, hjemmepleje og hjemmesygepleje, aktivitetstilbud, hjælpemidler, uddannelse, madservice med udbringning, frivillige, politisk prioriterede projekter, træning på tværs af sundheds- og ældreområdet mv. Drøftelserne skal ses i sammenhæng med udvalgets konference den 24. november 2010 om

fremtidens ydelser på ældreområdet.

*Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde den 4. november 2010 - Indledende præsentation og første drøftelser af muligheder for prioriteringer og omstillinger.*

*Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde den 25. november 2010 - Besvarelse af eventuelle spørgsmål samt fortsatte drøftelser af omstillingsmuligheder.*

En lang række budgetposter, herunder forvaltningens it-omkostninger og central administration forventes håndteret i forbindelse med igangværende effektiviseringsstrategi og overgang til ny styreform.

- **Opsamling – Fremrykket forberedelse af budgetseminaret vedrørende 2012.**  
Ovennævnte drøftelser udmøntes i konkrete forslag, der kan imødekomme ønsker om omprioriteringer samt effektiviseringer indarbejdet i indkaldelsescirkulæret for budget 2012.

*Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde den 16. december 2010 - Foreløbig oversigt over omstillingstemaer på baggrund af drøftelserne om henholdsvis sundheds- og ældreområdet.*

Ældrerådene vil blive inddraget i processen omkring omstillings- og prioriteringsmuligheder indenfor sundheds- og ældreområdet. Forvaltningens SUF-MED vil få forelagt eventuelle forslag til omprioriteringer og effektiviseringer, som har indvirkning på rammerne om arbejdet i forvaltningen.

## **Økonomi**

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

## **Videre proces**

På mødet den 17. juni 2010 vil der blive fremlagt en sag vedrørende finansiering af seksuel sundhed samt en sag vedrørende pilotprojekt om træning i borgerens eget hjem.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen arbejder videre med udarbejdelse af materialer, der kan præsentere forvaltningens to store serviceområder.

Hanne Baastrup

/Andreas Jegstrup

## **bilag**

