

### **3. Tidsplan og procedure for budget 2010 (2008-147942)**

Økonomiudvalget har vedtaget den overordnede tidsplan for budget 2010, og Sundheds- og Omsorgsudvalgets tidsplan skal afstemmes hermed. Samtidig er budgetproceduren for 2010 væsentligt ændret fra tidligere år.

#### **INDSTILLING OG Beslutning**

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller over for Sundheds- og Omsorgsudvalget,

1. at Sundheds- og Omsorgsudvalget tager tidsplan og procedure for budget 2010 til efterretning.

#### **Problemstilling**

##### **Tidsplan**

Tidsplanen for budget 2010 er vedtaget af Økonomiudvalget den 25. november 2008. Tidsplanen indebærer, at Sundheds- og Omsorgsudvalget har tre måneder til at udarbejde et samlet budgetforslag:

- Den 3. februar 2009 behandler Økonomiudvalget indkaldelsescirkulæret for budget 2010
- Den 4. maj 2009 har Sundheds- og Omsorgsudvalget frist for indsendelse af budgetbidrag til Økonomiudvalget

##### **Effektiviseringsstrategi 2010**

Proceduren for budget 2010 er væsentligt ændret, idet Økonomiudvalget har vurderet, at Københavns Kommune kan indhente væsentlige tværgående effektiviseringer. I forbindelse med vedtaget budget 2009 har Borgerrepræsentationen følgende besluttet at benytte denne tilgang og altså ikke udarbejde det sædvanlige bruttokatalog/prioriteringsrum.

Effektiviseringsstrategi 2010 er et tiltag på tværs af kommunens forvaltninger, der dels fokuserer på administrative besparelser, og dels på en række andre tværgående besparelser. Fokusområder, der skal udfoldes for potentielle effektiviseringer, er eksempelvis bestilling af større publikationer, kommunal befordring af elever, reorganisering af pensionsområdet, effektivisering af opkrævning, brugen af leasing af printere og kopimaskiner, samling af HR-elementer, energibesparelser som følge af vedligeholdelse af kommunens bygninger etc. Det er på nuværende tidspunkt uvist, om det vil være muligt at realisere en besparelse på alle fokusområderne.

#### **Løsning**

##### **Tidsplan**

Nedenfor fremstår planlagt proces for Sundheds- og Omsorgsudvalget med henblik på at imødekomme Økonomiudvalgets tidsplan for budget 2010. Sundheds- og Omsorgsudvalgets aktiviteter er fremhævet med fed.

<b>Dato</b>	<b>Aktivitet</b>
15. januar 2009	Administrationsanalyse fra Rambøll Management foreligger
2. februar 2009 – 3. februar 2009	Budgetseminar for ØU
3. februar 2009	ØU behandler indkaldescirkulæret for budget 2010
Medio februar 2009	Konklusioner fra forvaltningernes tværgående arbejde, om tværgående effektiviseringsindsatser foreligger
24. februar 2009	ØU behandler indstilling vedr. effektiviseringsstrategi 2010
<b>9. marts 2009 – 10. marts 2009</b>	<b>SOU: Budgetseminar</b>
<b>26. marts 2009</b>	<b>SOU: 1. budget</b>
<b>2. april 2009</b>	<b>SOU: 2. budget</b>
<b>23. april 2009</b>	<b>SOU: 3. budget</b>
<b>4. maj 2009</b>	<b>Frist for SOU's indsendelse af budgetbidrag til ØU</b>
2.juni 2009	ØU behandler indstilling om regulering af budgetrammerne for 2010, på baggrund af ny befolkningsprognose samt efterregulering af 2009.
9. juni 2009	ØU behandler redegørelse om de indberettede budgetbidrag
24. august 2009 – 25. august 2009	ØU 1. behandler budgetforslag 2010
3. september 2009 og 7. september 2009	BR 1. behandler budgetforslag 2010
25. september 2009	Udsendelse af fortegnelse over ændringsforslagene til BR
29. september 2009	ØU 2. behandler budgetforslag 2010
2.oktober 2009	Afstemningsprogram med indarbejdede underændringsforslag udsendes til BR
6. oktober 2009	Afstemningsprogram med indarbejdede underændringsforslag forelægges ØU
8. oktober 2009	BR 2. behandler budgetforslag 2010

### **Effektiviseringsstrategi 2010**

Borgerrepræsentationen har i forbindelse med vedtaget budget 2009 besluttet at erstatte bruttokatalog/prioriteringsrum med en effektiviseringsstrategi.

P.t. gennemfører Rambøll Management en administrationsanalyse på tværs af kommunens forvaltninger. Analysens overordnede mål er at identificere, hvor der kan opnås effektiviseringer

inden for de administrative arbejdsprocesser og sektorområder og på tværs af disse i Københavns Kommune. Det identificeres, hvorvidt der er store forskelle i de administrative udgifter inden for Københavns Kommunes sektorområder sammenholdt med de øvrige 6-byer.

Det bemærkes, at Økonomiforvaltningen alene har stået for udbud af administrationsanalysen. Herunder valg af leverandør og metodisk tilgang i samarbejde med den valgte leverandør. Fagforvaltningerne er blevet overordnet orienteret om valg af metode og datagrundlag, men forvaltningerne har indtil videre ikke været involveret i designet for analysen eller i selve arbejdet med analysen. Analysens resultater foreligger den 15. januar 2009.

Samtidigt med Rambøll Managements analyse foregår der et arbejde i kommunens forvaltninger, hvor potentielle tværgående effektiviseringsindsatser afklares. Dette arbejde løber frem til medio februar 2009.

### **Økonomi**

Som følge af Effektiviseringsstrategi 2010 er det p.t. uafklaret, hvor store besparelser Sundheds- og Omsorgsforvaltningen står overfor i 2010. Dette afklares først i forbindelse med ovenstående proces.

Det skal bemærkes, at den administrative besparelse kan påvirke forvaltningerne skævt, og således ikke følger en forholdsmæssig byrdefordeling som hidtidigt. Om dette bliver tilfældet afklares i forbindelse med den kommende proces.

### **Videre proces**

Se tidsplan ovenfor.

Lene Sillasen

/ Hanne Baastrup

### **bilag**

