



Til Sundheds- og Omsorgsudvalget

04-06-2015

Sagsnr.
2015-0114636

Orientering vedr. processen for budget 2016

Dokumentnr.
2015-0114636-1

Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttede på udvalgsmødet den 19. marts 2015 at bede Sundheds- og Omsorgsforvaltningen komme med forslag til interne omstillinger for 25 mio. kr., som supplement til de allerede fremlagte besparelser på 30,2 mio. kr. Formålet er, at de interne omstillinger kan bidrage til finansiering af bevillingsophør samt evt. yderligere omprioritering i forhold til udvalgets konkrete budgetønsker. Dette notat peger på en række forhold, som Økonomiforvaltningen mener i den forbindelse bør indgå i Sundheds- og Omsorgsudvalgets overvejelser forud for en evt. beslutning om iværksættelse af nye tiltag. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen deler Økonomiforvaltningens bekymringer omkring disse forhold.

Sagsbehandler
Stine Dupont

Budgetprocessen 2016

Budgetprocessen er forankret i Økonomiudvalget, som bl.a. fastsætter retningslinjerne for udarbejdelse af budgetforslaget gennem vedtagelse af et såkaldt Indkaldelsescirkulære. Sundheds- og Omsorgsudvalget er i den forbindelse pålagt at finde forvaltningsspecifikke effektiviseringer for 30,2 mio. kr., som skal indgå i de samlede budgetforhandlinger. Disse midler blev fundet på baggrund af et effektiviseringskatalog, som Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har udarbejdet som grundlag for et budgetseminar d. 4. marts, hvor SUF MED, Ældrerådet og Handicaprådet kommenterede og drøftede effektiviseringskataloget med Sundheds- og Omsorgsudvalget. Effektiviseringskataloget indeholdt forslag til forvaltningsspecifikke effektiviseringer for 41,3 mio. kr. i 2016, inklusiv interne omstillinger, stigende op til 56 mio. kr. varigt. Der var i effektiviseringskataloget således mulighed for at foretage prioritering af 11,1 mio. kr.

Sundheds- og Omsorgsudvalget vedtog på baggrund af input fra budgetseminaret og drøftelserne på forhandlingsmødet d. 18. marts effektiviseringer for 30,2 millioner på det efterfølgende udvalgsmøde. Endvidere godkendte Sundheds- og Omsorgsudvalget den 21. april 2015 udvalgets samlede budgetbidrag, som i overensstemmelse med den fastlagte budgetproces blev afleveret til Økonomiforvaltningen den 4. maj 2015.

Mulighed for omprioritering i fagudvalg

Det fremgår af Indkaldelsescirkulæret, at udvalgene i forbindelse med budgetbidraget skal tage stilling til, hvorvidt de driftsbevillinger, som

Afdeling for Politik og Ledelse

Sjællandsgade 40
2200 København N

Telefon
2365 9250

Mobil
2365 9250

E-mail
E74j@suf.kk.dk

EAN nummer
5798009290304

har bevillingsophør det kommende år, skal indarbejdes i udvalgets budgetramme gennem interne omstillinger. Indkaldelsescirkulæret lægger således op til, at udvalgene foretager en prioritering inden for udvalgets område, herunder forslag til interne omstillinger, som en integreret del af udvalgets budgetbidrag. Dermed sikres en sammenhængende drøftelse og prioritering af udvalgets område.

Juridisk er der inden for rammerne af bevillingsreglerne og Indkaldelsescirkulæret ingen hindring for, at et udvalg pålægger forvaltningen at finde yderligere forslag til effektiviseringer og besparelser, som behandles politisk efter udvalget har godkendt udvalgets budgetbidrag, herunder de forvaltningsspecifikke effektiviseringer.

Økonomiforvaltningen må dog sammen med Sundheds- og Omsorgsforvaltningen pege på tre forhold, som bør indgå i Sundheds- og Omsorgsudvalgets overvejelser forud for en evt. beslutning om iværksættelse af nye tiltag.

For det første præciserer bevillingsreglerne, at alle nye aktiviteter, som har principiel karakter, eller som har væsentlige konsekvenser ud over budgetåret, skal vedtages af Borgerrepræsentationen. Dette gælder også alle bevillinger til anlæg. Endvidere skal konkrete dispositioner, som ændrer væsentligt ved tidligere BR-beslutninger, godkendes af Borgerrepræsentationen. Det kan for eksempel være omprioritering af driftsmidler, der ikke anvendes til det projekt, hvortil midlerne er bevilliget. Såfremt Sundheds- og Omsorgsudvalget ønsker at foretage interne omprioriteringer, som falder inden for ovenstående begrænsninger, skal disse godkendes af Borgerrepræsentationen.

For det andet må det understreges, at såfremt Sundheds- og Omsorgsudvalget beslutter at lægge yderligere forslag til interne omstillinger op til de kommende budgetforhandlinger sammen med nye budgetønsker, er de frigjorte midler ved interne omstillinger ikke øremærket til udvalgets budgetønsker, men indgår som en del af det samlede økonomiske råderum til prioritering. Det betyder, at hvis der ikke er opbakning til Sundheds- og Omsorgsudvalgets budgetønsker ved Borgerrepræsentationens forhandlinger, kan de frigjorte midler ved interne omstillinger omdisponeres til andre ressortområder under budgetforhandlingerne. Risikoen er således, at de 25 millioner ved de politiske forhandlinger kan overgå til andre forvaltningers indsatsområder.

Endelig skal det nævnes, at der ikke er fortilfælde, hvor et udvalg træffer beslutning om interne omstillinger med henblik på igangsættelse af nye aktiviteter forud for budgetforhandlingerne.

Sundheds- og Omsorgsudvalget vil således bryde med den hidtidige praksis på området, som følges af de andre udvalg. Såvel Økonomi-forvaltningen som Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har en bekymring for, om dette brud vil kunne skabe præcedens for andre udvalg, og således gøre budgetprocessen vanskeligere at tilrettelægge ud fra ønsket om en samlet og helhedsorienteret prioritering.

Evaluerings af budgetprocessen

Sundheds- og Omsorgsudvalget har i forbindelse med godkendelse af udvalgets budgetbidrag den 23. april 2015 besluttet at evaluere dette års budgetproces med henblik på fastlæggelse af en fremadrettet proces og form. Udvalget har i den forbindelse udtrykt ønske om, at Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i forbindelse med budget 2017 følger Socialudvalgets praksis og fremlægger et effektiviserings- og sparekatalog, som giver mere plads til intern omstilling til imødegåelse af u hensigtsmæssige bevillingsophør.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen vil på baggrund af den kommende evaluering tilrettelægge budgetprocessen omkring Budget 2017 ud fra dette ønske, som indebærer at det fremlagte effektiviseringskatalog fremadrettet vil indeholde flere forslag til effektiviseringer og servicetilpasninger med henblik på at skabe et større prioriteringsrum for udvalget, som går ud over det fastsatte måltal for forvaltningsspecifikke effektiviseringer.

Denne praksis vil dog ikke ændre på, at nye initiativer af en vis størrelse eller af principiel karakter samt anlæg fortsat skal godkendes af Borgerrepræsentationen.