



Bilag 3

Dato: 8. februar 2007,
PLA

Sagsnr.: 2007-5774
Dok.nr.: 20007-37208

Oversigt over budgetdrøftelser i Socialudvalget i forbindelse med budgetforslag 2008

I forbindelse med udarbejdelsen af Socialudvalgets bidrag til Københavns Kommunes budgetforslag 2008, er udover Socialudvalgets budgetseminar den 12. marts 2007, planlagt fire budgetdrøftelser på Socialudvalgsmøderne. Temaer for de fire budgetdrøftelser, samt det forventede materiale til møderne fremgår af nedenstående oversigt, hvor materialet til budgetseminaret ligeledes fremgår.

Socialforvaltningen vil tilstræbe, at materialet til de forskellige budgetdrøftelser fremsendes en uge inden møderne, men da møderne i slutningen af processen kun ligger med en uges mellemrum, kan det blive nødvendigt at eftersende materiale.

Socialudvalgets budgetseminar – 12. marts 2007

Til Socialudvalgets budgetseminar den 12. marts 2007 skal følgende materiale fremsendes til udvalget inden seminaret:

Budgetnotater

- Budgetnotat 2008 (overordnet budgetnotat på tværs af bevillingsområderne)
- Baggrundsnotat – Børnefamilier med særlige behov
- Baggrundsnotat – Voksne med særlige behov
- Baggrundsnotat – Stofafhængige
- Baggrundsnotat – Handicappede
- Baggrundsnotat – Administration
- Baggrundsnotat – Boligtilbud til hjemløse

Spareforslag

- Oversigt over Socialforvaltningens bidrag til bruttosparekataloget (inkl. korte beskrivelser)
- Samtlige spareforslag i Socialforvaltningens bidrag til bruttosparekataloget
- Eventuelle nye konkrete spareforslag
- Notat med beregninger af generelle besparelser

Ønskeforslag

- Oversigt over Socialforvaltningens ønskeforslag (inkl. korte beskrivelser)
- Samtlige ønskeforslag

Mission

- Socialudvalgets mission og målsætninger fra 2007
- Socialforvaltningens oplæg til en eventuel revision af missionen (inkl. målsætningerne)

Opsamling på budgetseminaret – 28. marts 2007

På nuværende tidspunkt kan der ikke siges noget om hvilket materiale, der skal fremsendes til Socialudvalgets møde den 28. marts 2007. Materialet afhænger af de forespørgsler, som Socialudvalgets medlemmer kommer med på budgetseminaret.

Drøftelse af spareforslag og ønskeforslag – 18. april 2007

Til Socialudvalgets drøftelse af spareforslag og ønskeforslag den 18. april skal der bruges følgende materiale. Hovedparten af materialet vil Socialudvalget have modtaget i forbindelse med budgetseminaret den 12. marts, men der kan være kommet nye ideer til spareforslag og ønskeforslag, samt anmodninger om baggrundsnotater til de forskellige forslag.

Spareforslag

- Oversigt over Socialforvaltningens bidrag til bruttosparekataloget (inkl. korte beskrivelser)
- Samtlige spareforslag i Socialforvaltningens bidrag til bruttosparekataloget
- Eventuelle nye konkrete spareforslag
- Eventuelle baggrundsnotater til udvalgte spareforslag.
- Notat med beregninger af generelle besparelser

Ønskeforslag

- Oversigt over Socialforvaltningens ønskeforslag (inkl. korte beskrivelser)
- Samtlige ønskeforslag
- Eventuelle baggrundsnotater til udvalgte ønskeforslag.

Drøftelse af de politiske mål i budgetforslag 2008 – 25. april 2007

Til Socialudvalgets drøftelse af de politiske mål i budgetforslag 2008 skal der fremsendes følgende materiale:

Politiske mål

- Notat med 3-5 overordnede politiske mål på Børnefamilier med særlige behov
- Notat med 3-5 overordnede politiske mål på Voksne med særlige behov
- Notat med 3-5 overordnede politiske mål på Stofafhængige
- Notat med 3-5 overordnede politiske mål på Handicappede
- Notat med 3-5 overordnede politiske mål for Socialforvaltningens administration

Godkendelse af Socialudvalgets bidrag til budgetforslag 2008 – 2. maj 2007

Den 2. maj 2007 skal Socialudvalget godkende udvalgets bidrag til Københavns Kommunes budgetforslag 2008. Følgende materiale skal godkendes:

- Socialudvalgets udvalgsafsnit
- Socialudvalgets ydelseskatalog
- Socialudvalgets ønskeliste
- Socialudvalgets investeringsoversigt
- Socialudvalgets takstbilag