



Dato: 22-11-2006

Sagsnr.: 1101-326029

Dok.nr.: 2006-20251

/CVE

Bruttosparekatalog til budget 2008 - Socialforvaltningens status pr. november 2006

RESUMÉ

Sagen er en orientering om Socialforvaltningens status vedr. bidrag til bruttosparekatalog til budget 2008. Endvidere orienteres om den videre proces for arbejdet med bruttosparekataloget til budget 2008.

SAGSBESKRIVELSE

I budgetaftalen for 2007 indgik en ny model for tilvejebringelsen af prioriteringsrummet for 2008. Modellen indebærer, at forvaltningerne i fællesskab skal udarbejde et bruttosparekatalog med spareforslag for i alt 400 mill. kr. Processen for udarbejdelse af bruttosparekataloget er forelagt Socialudvalget den 8. november 2006.

Økonomiforvaltningen har i forbindelse med budgetprocessen for 2008 bedt forvaltninger om en status på input til bruttosparekataloget for budget 2008. I den forbindelse har Socialforvaltningen den 22. november afleveret en status til Økonomiforvaltningen. Status omfatter en liste med de spareforslag, der arbejdes med i Socialforvaltningen, jf. bilag 1.

I tabel 1 fremgår fordeling af spareforslag på bevillingsområder i Socialforvaltningen i 2008 og 2009.

Tabel 1: Fordeling af spareforslag på bevillingsområder, mill. kr. (2008 pl)

Bevillingsområde	2008	2009
Børnefamilier med særlige behov	12,3	12,3
Voksne med særlige behov	12,0	14,7
Stofmisbrug	3,5	4,9
Handicappede	10,0	20,7
Administration	1,8	1,8
Tværgående spareforslag	2,5	2,5
Spareforslag i alt	42,1	56,9

Status over spareforslagene er udarbejdet med henblik på drøftelse i økonomichef-kredsen den 24. november og i kredsen af administrerende direktører den 30. november.

Økonomiforvaltningen har i forbindelse med den videre proces for budget 2008 bedt forvaltningerne oversende mere uddybende beskrivelser af spareforslag som skal indgår bruttosparekataloget. Disse skal oversendes til Økonomiforvaltningen den 15. december. Socialforvaltningen vil parallelt hermed oversende spareforslagene til orientering i Socialudvalget og Socialudvalgets Hovedsamarbejdsudvalg.

Det samlede bruttosparekatalog forelægges Økonomiudvalget den 6. februar 2007.

MILJØVURDERING

Sagen er ikke omfattet af positivlisten over sagstyper, der skal miljøvurderes.

ØKONOMI

Ingen bemærkninger

ANDRE KONSEKVENSER

Ingen

HØRING

Ingen

BILAG

Bilag 1: Budget 2008 - Socialforvaltningens bidrag til bruttosparekataloget – status pr. 22. november 2006

Grete Munk / Sven Bjerre