



Københavns Kommune

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Økonomistaben

NOTAT

Til Sundheds- og Omsorgsudvalget

23-01-2013

Budget 2014 – SUF/SOU budgetproces

Budgetprocessen er i år tilrettelagt i to trin med henblik på at inddrage SUF MED, Ældrerådet og Handicaprådet tidligere i budgetprocessen, sådan at disse parter kan opnå større medindflydelse, og Sundheds- og Omsorgsudvalget kan få flere input og synspunkter, inden der træffes beslutninger.

Sagsnr.

2012-160773

Dokumentnr.

2013-60589

Sagsbehandler

Heidi Lundby

Centralt i budgetprocessen er følgende møder:

Dato	Møde
Onsdag, d. 6. marts 2013	Budgetseminar
Onsdag, d. 3. og torsdag, d. 4. april 2013	Forhandlingsmøde

Nedenfor beskrives mødernes formål og det forventede out come.

Budgetseminar

Budgetseminaret er et dialogmøde mellem Sundheds- og Omsorgsudvalget, SUF-Med, Ældrerådet og Handicaprådet og der forventes ca. 70 deltagere. På mødet drøftes Sundheds- og Omsorgsforvaltningens oplæg til forvaltningsspecifikke effektiviseringer og budgetønsker, såvel som SUF-MED's, Ældrerådets og Handicaprådets forslag til budgetønsker og synspunkter på effektiviseringsforslag. Udvalgets medlemmer har mulighed for at synliggøre deres fremadrettede fokus.

Inden mødet udsender Sundheds- og Omsorgsforvaltningen notater om rammerne for budget 2014 samt forslag til effektiviseringer.

Out come

Den tværgående dialog, tidligt i budgetprocessen, er det primære formål med mødet og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen vil inddrage temaer/forslag, som dialogparterne har særligt fokus på, i den videre budgetproces.

Nedenfor fremgår Sundheds- og Omsorgsforvaltningens oplæg til program for budgetseminaret.

Økonomistaben

Sjællandsgade 40,
G102
2200 København N

Telefon
3530 3723

E-mail
XM60@suf.kk.dk

EAN nummer
5798009291004

www.kk.dk

Budgetseminar, d. 6. marts 2013
Oplæg til program

Tidsrum	Emne
13.00 – 14.00	Fælles frokost
14.00 – 14.05	Velkomst og præsentation af formålet med budgetseminaret v/ Ninna Thomsen
14.05 – 14.15	Præsentation af overordnede rammer og temaer for budget 2014 v/Katja Kayser
14.15 – 14.45	Præsentation af Sundheds- og Omsorgsforvaltningens temaer/forslag til effektiviseringer og budgetønsker v/ Carsten Riis
14.45 – 14.55	Præsentation af SUF-MEDs temaer/forslag til budgetønsker og synspunkt på effektiviseringsforslag v/XX
14.55 – 15.05	Præsentation af Ældrerådets temaer/forslag til budgetønsker og synspunkt på effektiviseringsforslag v/XX
15.05 – 15.15	Præsentation af Handicaprådets temaer/forslag til budgetønsker og synspunkt på effektiviseringsforslag v/XX
15.15 – 15.35	Pause (- der serveres kaffe/the og kage)
15.35 – 16.35	Drøftelser af temaer/forslag til effektiviseringer og budgetønsker i XX grupper
16.35 – 16.45	Pause
16.45 – 17.20	Sundheds- og Omsorgsudvalget giver et kort opsamling på temaer/forslag de har fokus på sfa. budgetseminaret (én repræsentant pr. parti, i 4-5 minutter)
17.20 – 17.30	Afslutning af budgetseminar v/Ninna Thomsen

Forhandlingsmøde

Forhandlingsmødet foregår over to dage og i forhold til de seneste år skabes mere tid til udvalgets politiske drøftelser af forvaltningens oplæg til forvaltningsspecifikke effektiviseringer og budgetønsker.

Out come

Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender Effektiviseringskatalog 2014, der skal afleveres til Økonomiforvaltningen d. 2. maj 2013.

Såfremt der er enkelte effektiviseringsforslag, som udvalget ikke kan give endeligt tilsagn til i den fremstillede form, så vedtages disse ved 2. behandlingen af udvalgets budgetforslag, på udvalgsrådet d. 25. april 2013. Men det er ambitionen, at udvalget beslutter og færdiggør opgaven med at finde de forvaltningsspecifikke effektiviseringer i løbet af de to dage.

Derfor er det afgørende, at udvalgets medlemmer bruger tiden mellem budgetseminaret og forhandlingsmødet til afklaring af egen partigruppes position i forhold til effektiviseringsforslagene. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen vil være behjælpelig med afklaring af spørgsmål i relation til effektiviseringerne.

Sundheds- og Omsorgsudvalget giver også tilbagemelding på forvaltningens forslag til budgetønsker, på forhandlingsmødet, og forvaltningen arbejder videre mod et endeligt katalog over budgetønsker, som udvalget kan godkende henover sommeren 2013.