

## Budgetproces - Børne- og ungeområdet

- Den 5. februar 2008 besluttede Økonomiudvalget enstemmigt udvalgenes budgetrammer for 2009. Økonomiudvalget fordelte samtidigt det tværgående prioriteringsrum på i alt 200 mio.kr. på de forskellige udvalg.
- Økonomiudvalget besluttede den 5. februar 2008 og den 3. juni 2008, at udvalgenes pensionsudgifter i 2009 afholdes af de enkelte udvalg. For stemte 9 medlemmer: A, B, C og V. Imod stemte 3 medlemmer: F og Ø. 1 medlem undlod at stemme: O.
- Økonomiudvalget besluttede endvidere, at Økonomiforvaltningen skal komme med et forslag til alternativ finansiering af pensionsudgifterne.
- Den 30. april 2008 godkendte Børne- og Ungdomsudvalget enstemmigt udvalgets budgetforslag (på samlet 8,4 mia. kr.) med dels forslag til finansiering af udvalgets bidrag til prioriteringsrummet på 73 mio.kr., og dels forslag til finansiering af manko i udvalgets budgetbidrag for 2009 på 83 mio. kr. Af disse forslag er 22,1 mio. kr. direkte serviceforringende for kommunens borgere og 77 mio. kr. er grønthøsterbesparelser. Børne- og Ungdomsudvalget besluttede på den baggrund, at Børne- og Ungdomsforvaltningen i samarbejde med Økonomiforvaltningen og med bistand fra Deloitte skulle finde alternative finansieringsforslag. Forslaget blev vedtaget af hele udvalget på nær Maibritt Mamsen (C2).
- Den 13. august 2008 drøftede Børne- og Ungdomsudvalget rapporten fra Deloitte med forslag til effektiviseringer og besparelser for i alt 173 mio.kr. Samtidig kom Børne- og Ungdomsforvaltningen selv med nye og ikke-serviceforringende besparelsesforslag på 35 mio. kr. Der foreligger således besparelsesforslag for i alt 364 mio.kr. set i forhold til et samlet finansieringsbehov på 156 mio.kr. Udvalget tog ikke stilling til forslagene.
- Den 4. og 8. september 2008 havde Borgerrepræsentationen 1. behandling af budgetforslaget for 2009. Budgetforslaget indeholder følgende udisponerede puljer med driftsmidler:
  - En serviceudgiftspulje på 49,1 mio. kr.
  - Et prioriteringsrum på 184,3 mio.kr. – dette forudsætter dog, at alle udvalg og partier fortsat bakker op om de enkelte udvalgs bidrag til prioriteringsrummet.
  - En investeringspulje på 100 mio. kr., hvoraf 15 mio.kr. er driftsmidler.
  - En pulje med trepartsmidler på 65,1 mio.kr. En andel af puljen skal udmøntes efter forhandling med organisationerne.
- Den 22. september 2008 skal budgetforhandlingerne være afsluttet.
- Den 9. oktober vedtager Borgerrepræsentationen budgettet for 2009.